



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2483	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 248-3	CAIXA ECON FEDERAL - CONV AQUISIÇÃO DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2629	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 262-9	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUISIÇÃO DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2793	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 279-3	CAIXA ECON FEDERAL - INC. DE CUST P/ ATENÇÃO		Saldo anterior:	56.134,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	85.294,23	
Data: 16/11/2021									
M	18158	Pagamento Orçamentário	TED	00372	16/11/2021	179450	0,00	625,00	
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	625,00	
Saldo em 16/11/2021 é:							0,00	85.919,23	
Data: 23/11/2021									
M	18408	Pagamento Orçamentário	TED	00372	23/11/2021	157198	0,00	1.123,20	
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	1.123,20	
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	87.042,43	
Data: 30/11/2021									
M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/11/2021	112021	132,57	0,00	
M	19353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/11/2021	112021	18,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 151,42									
A soma do dia 30/11/2021 é:							151,42	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	86.891,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.428,39	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	86.891,01	
Saldo de aplicação:							141.428,39	0,00	
Saldo total:							54.537,38	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3102		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 310-2		CAIXA ECON FEDERAL - LIVRES - CONTRAPARTIDA		Saldo anterior:	118.950,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	116.708,53	0,00	
Data: 03/11/2021									
M	19118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	R0400383	53,26	0,00	
M	19119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	R0400383	22,20	0,00	
M	19120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	R0400383	13,32	0,00	
M	19121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	R0400383	0,54	0,00	
M	19122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	R0400383	0,22	0,00	
M	19123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	R0400383	0,13	0,00	
M	19124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	R0400383	30,26	0,00	
M	19125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	R0400383	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: R0400383 é: 120,23									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	120,23	0,00
							Saldo em 03/11/2021 é:	116.828,76	0,00
Data: 04/11/2021									
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	Caixa prefeitura	599,11	0,00	
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	Caixa prefeitura	149,78	0,00	
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	Caixa prefeitura	249,63	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: Caixa prefeitura é: 998,52									
M	19126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	R0400384	78,46	0,00	
M	19127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	R0400384	32,69	0,00	
M	19128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	R0400384	19,62	0,00	
M	19129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	R0400384	15,50	0,00	
M	19130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	R0400384	6,46	0,00	
M	19131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	R0400384	3,87	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: R0400384 é: 156,60									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	1.155,12	0,00
							Saldo em 04/11/2021 é:	117.983,88	0,00
Data: 05/11/2021									
M	16987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	60.000,00	0,00	
							A soma do dia 05/11/2021 é:	60.000,00	0,00
							Saldo em 05/11/2021 é:	177.983,88	0,00
Data: 08/11/2021									
M	19132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	R0400385	300,00	0,00	
M	19133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	R0400385	125,00	0,00	
M	19134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	R0400385	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: R0400385 é: 500,00									
							A soma do dia 08/11/2021 é:	500,00	0,00
							Saldo em 08/11/2021 é:	178.483,88	0,00
Data: 16/11/2021									
M	19141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	336,00	0,00	
M	19142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	140,00	0,00	
M	19143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	84,00	0,00	
M	19144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	273,21	0,00	
M	19145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	113,84	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	68,30	0,00
M	19147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	71,78	0,00
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	108,54	0,00
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	45,22	0,00
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	27,13	0,00
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	22,78	0,00
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	9,50	0,00
M	19153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	R1100386	5,70	0,00

A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: R1100386 é: 1.306,00

A soma do dia 16/11/2021 é: 1.306,00 0,00

Saldo em 16/11/2021 é: 179.789,88 0,00

Data: 18/11/2021

M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	112021	0,00	144,85
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	112021	0,00	189,55

A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 112021 é: (334,40)

M	18203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	2793	0,00	156,75
M	18204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	3528	0,00	10,45
M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	banco do brasil	90,81	0,00

A soma do dia 18/11/2021 é: 90,81 501,60

Saldo em 18/11/2021 é: 179.379,09 0,00

Data: 19/11/2021

M	19219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	R1700387	207,65	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 19/11/2021 é: 207,65 0,00

Saldo em 19/11/2021 é: 179.586,74 0,00

Data: 22/11/2021

M	18283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112021	0,00	32.229,75
M	18284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112021	0,00	25.979,90

A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 112021 é: (58.209,65)

A soma do dia 22/11/2021 é: 0,00 58.209,65

Saldo em 22/11/2021 é: 121.377,09 0,00

Data: 24/11/2021

M	18457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112021	0,00	29.323,95
M	18458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112021	0,00	21.582,72
M	18459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	112021	0,00	10.647,03

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112021 é: (61.553,70)

M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	R2200388	173,80	0,00
M	19221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	R2200388	72,42	0,00
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	R2200388	43,45	0,00
M	19223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	R2200388	39,34	0,00
M	19224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	R2200388	16,39	0,00
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	R2200388	9,83	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: R2200388 é: 355,23

A soma do dia 24/11/2021 é: 355,23 61.553,70

Saldo em 24/11/2021 é: 60.178,62 0,00

Data: 26/11/2021



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	R2400389	60,54	0,00
M	19280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	R2400389	230,14	0,00
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	R2400389	95,90	0,00
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	R2400389	57,54	0,00
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	R2400389	48,33	0,00
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	R2400389	20,14	0,00
M	19285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	R2400389	12,08	0,00
M	19286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	R2400389	151,35	0,00
M	19287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	R2400389	1,51	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: R2400389 é: 677,53

A soma do dia 26/11/2021 é: 677,53 0,00

Saldo em 26/11/2021 é: 60.856,15 0,00

Data: 29/11/2021

M	19288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	R2500390	298,80	0,00
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	R2500390	124,50	0,00
M	19290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	R2500390	74,70	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: R2500390 é: 498,00

A soma do dia 29/11/2021 é: 498,00 0,00

Saldo em 29/11/2021 é: 61.354,15 0,00

Data: 30/11/2021

M	18304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	246,84	0,00
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	47,60

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 199,24

A soma do dia 30/11/2021 é: 246,84 47,60

Saldo em 30/11/2021 é: 61.553,39 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 2.242,22 0,00

Saldo de movimento: 61.553,39 0,00

Saldo de aplicação: 2.242,22 0,00

Saldo total: 63.795,61 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3196	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 319-6	CAIXA ECON FEDERAL - VIGIA SUS ESTADUAL		Saldo anterior:	18.989,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	4.855,56	
Data: 30/11/2021									
M	18389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	112021	57,76	0,00	
M	18392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	112021	16,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 74,62									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	74,62	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	4.780,94
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.844,97	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	4.780,94
							Saldo de aplicação:	23.844,97	0,00
							Saldo total:	19.064,03	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3510	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 351-0	CAIXA ECON FEDERAL - SESA/PR INCENT A CAPAC		Saldo anterior:	75,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.475,91
Data: 30/11/2021								
M	18387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00377	30/11/2021	112021	0,31	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,31	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	9.475,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.551,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	9.475,60
Saldo de aplicação:							9.551,44	0,00
Saldo total:							75,84	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3528	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 352-8	CAIXA ECON FEDERAL - ASSIST FARMACEUTICA		Saldo anterior:	13.326,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.297,71	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2021	112021	200,68	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							200,68	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							13.498,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	28,93	0,00	
Saldo de movimento:							13.498,39	0,00	
Saldo de aplicação:							28,93	0,00	
Saldo total:							13.527,32	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3544	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 354-4	CAIXA ECON FEDERAL - TRANSF SESA APSUS -		Saldo anterior:	183.156,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	180.208,32	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00372	30/11/2021	112021	741,16	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							741,16	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							180.949,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.948,17	0,00
Saldo de movimento:							180.949,48	0,00
Saldo de aplicação:							2.948,17	0,00
Saldo total:							183.897,65	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3641		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 364-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV ABAST DE AGUA NOVO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3668		Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 366-8	CAIXA ECON FEDERAL - CONV SEAB - RECUP			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11673		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 1167-3		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCACAO 10%		Saldo anterior:	790.658,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	789.304,18	0,00	
Data: 09/11/2021									
M	18060	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/11/2021	100902	0,00	10,20	
M	18061	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/11/2021	110902	0,00	1.732,20	
M	16993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/11/2021	112021	17.392,90	0,00	
A soma do dia 09/11/2021 é:							17.392,90	1.742,40	
Saldo em 09/11/2021 é:							804.954,68	0,00	
Data: 11/11/2021									
M	18104	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/11/2021	111101	0,00	861,00	
M	18095	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/11/2021	111102	0,00	355,10	
M	18106	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/11/2021	111103	0,00	826,20	
M	18107	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/11/2021	111103	0,00	397,50	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 111103 é: (1.223,70)									
M	16999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/11/2021	112021	38.362,01	0,00	
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2021	29012021	0,00	279,30	
A soma do dia 11/11/2021 é:							38.362,01	2.719,10	
Saldo em 11/11/2021 é:							840.597,59	0,00	
Data: 18/11/2021									
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/11/2021	112021	6.033,67	0,00	
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2021	13247	0,00	20,90	
M	18180	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	18/11/2021	19640	0,00	140,00	
M	18200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2021	9742	0,00	20,45	
A soma do dia 18/11/2021 é:							6.033,67	181,35	
Saldo em 18/11/2021 é:							846.449,91	0,00	
Data: 19/11/2021									
M	17411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/11/2021	112021	5.875,69	0,00	
M	17417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/11/2021	112021	21.495,27	0,00	
M	19391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/11/2021	112021	0,00	3.363,12	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 24.007,84									
A soma do dia 19/11/2021 é:							27.370,96	3.363,12	
Saldo em 19/11/2021 é:							870.457,75	0,00	
Data: 22/11/2021									
M	18404	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/11/2021	112201	0,00	940,08	
M	18271	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	22/11/2021	24080	0,00	540,44	
M	18272	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	22/11/2021	24080	0,00	75,17	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 24080 é: (615,61)									
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	1.555,69	
Saldo em 22/11/2021 é:							868.902,06	0,00	
Data: 23/11/2021									
M	18432	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/11/2021	110901	0,00	1.600,00	
M	17476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/11/2021	112021	17.824,59	0,00	
M	18433	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00103	23/11/2021	15451	0,00	20.000,00	
A soma do dia 23/11/2021 é:							17.824,59	21.600,00	
Saldo em 23/11/2021 é:							865.126,65	0,00	
Data: 24/11/2021									
M	18442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	112401	0,00	49,05	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	112402	0,00	800,00
M	18475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	112402	0,00	200,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112402 é: (1.000,00)

A soma do dia 24/11/2021 é: 0,00 1.049,05

Saldo em 24/11/2021 é: 864.077,60 0,00

Data: 30/11/2021

M	17572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	112021	13.497,27	0,00
M	17578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	112021	13.423,33	0,00
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	112021	3.496,08	0,00
M	18657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	112021	0,00	3.264,81
M	18658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	112021	0,00	245,05
M	19350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2021	112021	0,00	1.043,02
M	19372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	112021	0,00	73,15
M	19393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2021	112021	0,00	52,50
M	19395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2021	112021	0,00	192,50
M	20468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	112021	2.816,07	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 28.361,72

M	19371	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/11/2021	122021	0,00	562,48
M	18600	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/11/2021	30353	0,00	1.505,00

A soma do dia 30/11/2021 é: 33.232,75 6.938,51

Saldo em 30/11/2021 é: 890.371,84 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 1.354,27 0,00

Saldo de movimento: 890.371,84 0,00

Saldo de aplicação: 1.354,27 0,00

Saldo total: 891.726,11 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25410	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 25410-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	778.032,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	716.258,34	0,00	
Data: 03/11/2021									
M	17977	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	03/11/2021	256455	0,00	300,00	
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	300,00
							Saldo em 03/11/2021 é:	715.958,34	0,00
Data: 04/11/2021									
M	17989	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/11/2021	110401	0,00	1.283,70	
M	17990	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/11/2021	110402	0,00	129,18	
M	17991	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/11/2021	110403	0,00	14,70	
M	20344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/11/2021	112021	0,00	76,16	
M	17988	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/11/2021	19640	0,00	120,00	
M	18017	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/11/2021	206/2021	0,00	500,00	
M	17987	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/11/2021	29322	0,00	2.462,64	
M	18011	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/11/2021	409715	0,00	50,00	
M	18012	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/11/2021	409715	0,00	200,00	
M	18013	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/11/2021	409715	0,00	650,02	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 409715 é: (900,02)									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	5.486,40
							Saldo em 04/11/2021 é:	710.471,94	0,00
Data: 05/11/2021									
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2021	112021	0,00	176,67	
M	18037	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/11/2021	202/2021	0,00	500,00	
M	18038	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/11/2021	203/2021	0,00	500,00	
M	18039	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/11/2021	204/2021	0,00	500,00	
M	18034	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	05/11/2021	6432021	0,00	35,00	
M	18033	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	05/11/2021	6522021	0,00	500,00	
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	2.211,67
							Saldo em 05/11/2021 é:	708.260,27	0,00
Data: 09/11/2021									
M	18043	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/11/2021	110901	0,00	2.554,33	
M	18044	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/11/2021	110902	0,00	36,60	
M	18045	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/11/2021	110902	0,00	7,80	
M	18046	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/11/2021	110902	0,00	85,60	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 110902 é: (130,00)									
M	16991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2021	112021	52.178,70	0,00	
M	18041	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/11/2021	39418	0,00	9,10	
M	18042	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	09/11/2021	39418	0,00	30,60	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 39418 é: (39,70)									
							A soma do dia 09/11/2021 é:	52.178,70	2.724,03
							Saldo em 09/11/2021 é:	757.714,94	0,00
Data: 10/11/2021									
M	18075	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/11/2021	111001	0,00	105,00	
M	18074	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/11/2021	11102021	0,00	13,44	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	118,44
							Saldo em 10/11/2021 é:	757.596,50	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/11/2021									
M	16997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/11/2021	112021	115.086,03	0,00	
M	18122	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/11/2021	70901	0,00	15.560,62	
M	18123	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	11/11/2021	70901	0,00	19.300,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 70901 é: (34.860,62)									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	115.086,03	34.860,62
							Saldo em 11/11/2021 é:	837.821,91	0,00
Data: 12/11/2021									
M	18136	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/11/2021	10441	0,00	35,00	
M	18140	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/11/2021	208/2021	0,00	500,00	
M	18138	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/11/2021	210/2021	0,00	500,00	
M	18137	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/11/2021	25645	0,00	97,99	
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	1.132,99	
Saldo em 12/11/2021 é:							836.688,92	0,00	
Data: 17/11/2021									
M	18167	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/11/2021	102703	0,00	120,00	
M	18175	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/11/2021	31167	0,00	2.750,00	
M	18166	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/11/2021	312959	0,00	95,00	
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	2.965,00	
Saldo em 17/11/2021 é:							833.723,92	0,00	
Data: 18/11/2021									
M	18206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	111801	0,00	1.119,84	
M	17402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/11/2021	112021	18.101,00	0,00	
M	17490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/11/2021	115711	0,00	440,60	
M	18209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	115711	0,00	14.517,30	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 115711 é: (14.957,90)									
M	18219	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/11/2021	14765	0,00	700,00	
M	18178	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/11/2021	19640	0,00	120,00	
M	18213	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/11/2021	212/2021	0,00	500,00	
M	18211	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/11/2021	233056	0,00	44,00	
M	18202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	32155	0,00	334,40	
M	18179	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/11/2021	39418	0,00	38,80	
M	18177	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/11/2021	40459	0,00	221,40	
A soma do dia 18/11/2021 é:							18.101,00	18.036,34	
Saldo em 18/11/2021 é:							833.788,58	0,00	
Data: 19/11/2021									
M	17409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	112021	17.627,08	0,00	
M	17415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	112021	64.485,84	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 82.112,92									
A soma do dia 19/11/2021 é:							82.112,92	0,00	
Saldo em 19/11/2021 é:							915.901,50	0,00	
Data: 22/11/2021									
E	648	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	05/11/2021	6522021	35,00	0,00	
M	18286	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/11/2021	214/2021	0,00	500,00	
M	18285	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/11/2021	215/2021	0,00	500,00	
M	18276	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/11/2021	112201	0,00	500,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18277	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/11/2021	112201	0,00	20,00
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 112201 é: (520,00)								
M	18275	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/11/2021	31295	0,00	55,00
M	18279	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/11/2021	38523	0,00	500,00
A soma do dia 22/11/2021 é:							35,00	2.075,00
Saldo em 22/11/2021 é:							913.861,50	0,00
Data: 23/11/2021								
E	649	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/11/2021	204/2021	146,50	0,00
M	17474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/11/2021	112021	53.473,78	0,00
M	18425	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/11/2021	112302	0,00	50,00
M	18426	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/11/2021	112302	0,00	40,00
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112302 é: (90,00)								
M	18409	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/11/2021	112303	0,00	2.626,98
M	18429	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/11/2021	204/2021	0,00	105,40
M	18430	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/11/2021	212/2021	0,00	500,00
M	18428	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/11/2021	215/2021	0,00	49,99
M	18423	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/11/2021	218/2021	0,00	500,00
A soma do dia 23/11/2021 é:							53.620,28	3.872,37
Saldo em 23/11/2021 é:							963.609,41	0,00
Data: 24/11/2021								
M	18453	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/11/2021	10441	0,00	1.000,00
M	18484	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2021	110301	0,00	125,00
M	18443	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2021	112401	0,00	27,00
M	18444	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2021	112401	0,00	14,40
M	18445	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2021	112401	0,00	16,64
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112401 é: (58,04)								
M	18446	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2021	112402	0,00	7,20
M	18447	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2021	112402	0,00	5,70
M	18448	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2021	112402	0,00	261,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112402 é: (273,90)								
M	18449	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/11/2021	219/2021	0,00	500,00
M	18450	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/11/2021	220/2021	0,00	500,00
M	18451	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/11/2021	221/2021	0,00	500,00
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	2.956,94
Saldo em 24/11/2021 é:							960.652,47	0,00
Data: 26/11/2021								
M	18498	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/11/2021	10554	0,00	150,00
M	18497	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/11/2021	223/2021	0,00	500,00
M	18499	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/11/2021	23305	0,00	90,00
M	18500	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/11/2021	40971	0,00	100,00
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	840,00
Saldo em 26/11/2021 é:							959.812,47	0,00
Data: 30/11/2021								
E	656	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	13/08/2021	122/2021	61,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	651	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	193/2021	10,00	0,00
E	664	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	26/10/2021	198/2021	14,00	0,00
E	665	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	27/10/2021	199/2021	1,58	0,00
E	657	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	04/11/2021	206/2021	55,00	0,00
E	655	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/11/2021	202/2021	67,00	0,00
E	658	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	05/11/2021	203/2021	100,00	0,00
E	661	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	12/11/2021	210/2021	11,50	0,00
E	652	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	17/11/2021	214/2021	5,00	0,00
E	670	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	18/11/2021	212/2021	500,00	0,00
E	660	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/11/2021	112201	100,00	0,00
E	668	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	22/11/2021	38523	274,87	0,00
E	663	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	23/11/2021	212/2021	21,10	0,00
E	659	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/11/2021	220/2021	45,00	0,00
E	662	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	24/11/2021	221/2021	310,00	0,00
M	17570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	112021	40.491,80	0,00
M	17576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	112021	40.269,99	0,00
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	112021	3.408,25	0,00
M	18609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	558,52
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	47.963,42
M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	1.444,46
M	18702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	13.972,01
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	7.393,91
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	15.964,94
M	18708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	3.228,59
M	18710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	3.362,70
M	18711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	947,73
M	18712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	48.067,39
M	18713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	3.292,91
M	18714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	529,44
M	18715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	2.714,73
M	18716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	10.582,13
M	18717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	112021	0,00	7.061,20
M	19358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	112021	0,00	49.511,47
M	20335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	112021	0,00	700,00
M	20339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	112021	0,00	564,38
M	20472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	112021	25.688,30	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (108.001,59)								
M	18602	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	122/2021	0,00	50,03
M	18606	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	122/2021	0,00	50,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 122/2021 é: (100,03)								
M	18601	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	202/2021	0,00	50,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18604	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	203/2021	0,00	100,00
M	18603	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	206/2021	0,00	50,00
M	18607	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	217/2021	0,00	100,00
M	18605	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	221/2021	0,00	299,16
M	18864	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	225/2021	0,00	500,00
M	18863	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	22525	0,00	50,00
M	18859	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	31295	0,00	50,00
M	18866	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	32564	0,00	44.777,59
M	18867	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	32564	0,00	2.291,45

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 32564 é: (47.069,04)

A soma do dia 30/11/2021 é: 111.434,39 266.228,16

Saldo em 30/11/2021 é: 805.018,70 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: 61.774,22 0,00

Saldo de movimento: 805.018,70 0,00

Saldo de aplicação: 61.774,22 0,00

Saldo total: 866.792,92 0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27545	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 27545-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	21,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	21,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	21,21
Saldo de aplicação:							21,21	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 39470		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39470-X	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 62920	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6292-0	CONV. PAVIEMNTAÇÕES POLIÉDRICAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89796	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8979-6	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Saldo anterior:	61.657,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	61.592,04	0,00	
Data: 10/11/2021									
M	18086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/11/2021	112021	0,00	8.998,70	
M	18087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/11/2021	112021	0,00	8.958,24	
M	19387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/11/2021	112021	8.998,70	0,00	
M	19388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/11/2021	112021	8.958,24	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 112021 é: 0,00									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	17.956,94	17.956,94
							Saldo em 10/11/2021 é:	61.592,04	0,00
Data: 23/11/2021									
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	23/11/2021	112021	1.908,54	0,00	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	1.908,54	0,00
							Saldo em 23/11/2021 é:	63.500,58	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2021	112021	270,74	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	270,74	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	63.771,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	65,35	0,00	
							Saldo de movimento:	63.771,32	0,00
							Saldo de aplicação:	65,35	0,00
							Saldo total:	63.836,67	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89834	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8983-4	BCO BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO				Saldo anterior:	41.332,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	32.121,07	0,00	
Data: 03/11/2021									
M	17976	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	03/11/2021	39921	0,00	152,40	
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	152,40
							Saldo em 03/11/2021 é:	31.968,67	0,00
Data: 05/11/2021									
M	18036	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	201/2021	0,00	200,00	
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	200,00
							Saldo em 05/11/2021 é:	31.768,67	0,00
Data: 09/11/2021									
M	18070	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	207/2021	0,00	500,00	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	0,00	500,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	31.268,67	0,00
Data: 10/11/2021									
M	19321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	6.638,80	0,00	
M	19322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	2.766,17	0,00	
M	19323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	1.659,70	0,00	
M	19324	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	102021	0,00	2.212,93	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 102021 é:							8.851,74		
							A soma do dia 10/11/2021 é:	11.064,67	2.212,93
							Saldo em 10/11/2021 é:	40.120,41	0,00
Data: 11/11/2021									
M	18127	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	110902	0,00	35,00	
M	18128	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	209/2021	0,00	500,00	
M	18126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	236055	0,00	130,74	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	665,74
							Saldo em 11/11/2021 é:	39.454,67	0,00
Data: 12/11/2021									
M	18139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	211/2021	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 12/11/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 12/11/2021 é:	38.454,67	0,00
Data: 17/11/2021									
M	18168	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	22605	0,00	60,00	
M	18169	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	22605	0,00	25,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 22605 é:							(85,00)		
M	18170	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	4684	0,00	500,00	
M	18171	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	4684	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 4684 é:							(600,00)		
							A soma do dia 17/11/2021 é:	0,00	685,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	37.769,67	0,00
Data: 18/11/2021									
M	18220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	111801	0,00	88,78	
M	18217	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	12967	0,00	50,00	
							A soma do dia 18/11/2021 é:	0,00	138,78
							Saldo em 18/11/2021 é:	37.630,89	0,00
Data: 19/11/2021									
M	18247	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	12967	0,00	275,00	
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	2.863,17	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	1.192,99	0,00
M	19380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	715,79	0,00
M	19381	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	192021	0,00	954,39

A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 192021 é: 3.817,56

A soma do dia 19/11/2021 é: 4.771,95 1.229,39
Saldo em 19/11/2021 é: 41.173,45 0,00

Data: 22/11/2021

M	18278	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2021	112202	0,00	270,00
M	18282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112203	0,00	240,00
M	18274	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	12967	0,00	275,00
M	18280	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	19349	0,00	200,00
M	18281	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	19349	0,00	400,00

A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 19349 é: (600,00)

A soma do dia 22/11/2021 é: 0,00 1.385,00
Saldo em 22/11/2021 é: 39.788,45 0,00

Data: 24/11/2021

M	18468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112401	0,00	200,00
M	18469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112401	0,00	800,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112401 é: (1.000,00)

M	18472	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112403	0,00	500,00
M	18473	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112403	0,00	100,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112403 é: (600,00)

M	18452	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	222/2021	0,00	500,00
M	18454	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	27901	0,00	1.500,00
M	18480	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	28447	0,00	800,00
M	18481	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	28447	0,00	200,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 28447 é: (1.000,00)

M	18476	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	33490	0,00	500,00
M	18477	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	33490	0,00	100,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 33490 é: (600,00)

M	18478	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	39122	0,00	100,00
M	18479	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	39122	0,00	500,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 39122 é: (600,00)

M	18470	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	40361	0,00	500,00
M	18471	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	40361	0,00	100,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 40361 é: (600,00)

M	18482	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	4684	0,00	500,00
M	18483	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	4684	0,00	100,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 4684 é: (600,00)

A soma do dia 24/11/2021 é: 0,00 7.000,00
Saldo em 24/11/2021 é: 32.788,45 0,00

Data: 29/11/2021

M	18502	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	19349	0,00	25,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	-------



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18503	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	19349	0,00	159,98	
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 19349 é: (184,98)									
M	18501	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	224/2021	0,00	500,00	
M	18504	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	30027	0,00	600,00	
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	1.284,98	
Saldo em 29/11/2021 é:							31.503,47	0,00	
Data: 30/11/2021									
E	666	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	21702	40,00	0,00	
E	667	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	196/2021	141,61	0,00	
E	654	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	207/2021	229,30	0,00	
E	653	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	209/2021	463,32	0,00	
E	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	211/2021	1.000,00	0,00	
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	184,21	0,00	
M	19386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	89,55	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 94,66									
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112201	0,00	150,00	
M	18612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2021	113001	0,00	500,00	
M	18613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2021	113001	0,00	91,50	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 113001 é: (591,50)									
M	19373	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	12967	0,00	550,00	
M	18869	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	19349	0,00	800,00	
M	18870	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	19349	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 19349 é: (1.000,00)									
M	18608	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	196/2021	0,00	79,97	
M	18598	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	207/2021	0,00	220,00	
M	19397	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	209/2021	0,00	456,32	
M	18865	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	227/2021	0,00	200,00	
M	18871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	23445	0,00	600,00	
M	19382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	1.580,14	0,00	
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	658,39	0,00	
M	19384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	395,03	0,00	
M	19385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	302021	0,00	526,71	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 302021 é: 2.106,85									
M	18860	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	36222	0,00	22,00	
M	18597	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	368288	0,00	32,00	
M	18615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	38507	0,00	83,45	
A soma do dia 30/11/2021 é:							4.692,00	4.601,50	
Saldo em 30/11/2021 é:							31.593,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.211,04	0,00
Saldo de movimento:							31.593,97	0,00	
Saldo de aplicação:							9.211,04	0,00	
Saldo total:							40.805,01	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90506		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9050-6		BANCO DO BRASIL - FUNDEB		Saldo anterior:	497.558,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	285.540,26	0,00	
Data: 09/11/2021									
M	18053	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2021	110901	0,00	522,75	
M	16995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	8.348,59	0,00	
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	112201	0,00	3.960,00	
M	18068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	112201	0,00	19.140,00	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 112201 é: (23.100,00)									
M	18052	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	27156	0,00	1.169,18	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	8.348,59	24.791,93
							Saldo em 09/11/2021 é:	269.096,92	0,00
Data: 11/11/2021									
M	17001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	112021	18.413,76	0,00	
M	18116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	6937918	0,00	22.350,00	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	18.413,76	22.350,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	265.160,68	0,00
Data: 18/11/2021									
M	17406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	112021	2.896,16	0,00	
M	18181	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	113892	0,00	17.896,00	
							A soma do dia 18/11/2021 é:	2.896,16	17.896,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	250.160,84	0,00
Data: 19/11/2021									
M	17413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	2.820,33	0,00	
M	17419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	10.317,73	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é: 13.138,06									
M	18249	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	27156	0,00	2.387,99	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	13.138,06	2.387,99
							Saldo em 19/11/2021 é:	260.910,91	0,00
Data: 22/11/2021									
M	17480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	112021	2.385,26	0,00	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	2.385,26	0,00
							Saldo em 22/11/2021 é:	263.296,17	0,00
Data: 23/11/2021									
M	17478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	112021	8.555,80	0,00	
M	18424	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2021	112301	0,00	1.137,60	
M	18405	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	12217	0,00	7.968,00	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	8.555,80	9.105,60
							Saldo em 23/11/2021 é:	262.746,37	0,00
Data: 30/11/2021									
M	17574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	6.478,68	0,00	
M	17580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	6.443,19	0,00	
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	1.458,64	0,00	
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	20,90	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 14.359,61									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	14.380,51	20,90
							Saldo em 30/11/2021 é:	277.105,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	212.017,88	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90549	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 9054-9	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	849.871,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	757.890,95	0,00
Data: 01/11/2021								
M	19038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	99,00	0,00
M	19039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	24,75	0,00
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	41,25	0,00
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	342,32	0,00
M	19042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	142,64	0,00
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	85,58	0,00
M	19044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	35,37	0,00
M	19045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	14,74	0,00
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	8,84	0,00
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	45,39	0,00
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	4,69	0,00
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	15,13	0,00
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	RCB0012899291	0,15	0,00

A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: RCB00128992910202111 é: 859,85

A soma do dia 01/11/2021 é: 859,85 0,00

Saldo em 01/11/2021 é: 758.750,80 0,00

Data: 03/11/2021								
M	19051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	74,42	0,00
M	19052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	31,01	0,00
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	18,60	0,00
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	25,67	0,00
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	10,70	0,00
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	6,42	0,00
M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	174,82	0,00
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	72,85	0,00
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	43,71	0,00
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	22,24	0,00
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	9,27	0,00
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	5,56	0,00
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	30,27	0,00
M	19064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	121,08	0,00
M	19065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	15,13	0,00
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	RCB0012900301	1,06	0,00

A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: RCB00129003010202111 é: 662,81

A soma do dia 03/11/2021 é: 662,81 0,00

Saldo em 03/11/2021 é: 759.413,61 0,00

Data: 05/11/2021								
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	850,80	0,00
M	19068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	354,50	0,00
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	212,70	0,00
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	12,60	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	3,15	0,00
M	19072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	5,25	0,00
M	19073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	63,22	0,00
M	19074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	140,26	0,00
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	58,44	0,00
M	19076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	RCB0012901411	35,07	0,00

A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: RCB00129014112021116 é: 1.735,99

A soma do dia 05/11/2021 é: 1.735,99 0,00

Saldo em 05/11/2021 é: 761.149,60 0,00

Data: 08/11/2021

M	19107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RCB0012902511	3.295,82	0,00
M	19108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RCB0012902511	1.373,26	0,00
M	19109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RCB0012902511	823,95	0,00
M	19110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RCB0012902511	12,37	0,00
M	19111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RCB0012902511	3,09	0,00
M	19112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RCB0012902511	5,16	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: RCB00129025112021111 é: 5.513,65

A soma do dia 08/11/2021 é: 5.513,65 0,00

Saldo em 08/11/2021 é: 766.663,25 0,00

Data: 09/11/2021

M	19113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RCB0012903611	45,40	0,00
M	19114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RCB0012903611	908,10	0,00
M	19115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RCB0012903611	2.471,39	0,00
M	19116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RCB0012903611	617,85	0,00
M	19117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RCB0012903611	1.029,75	0,00

A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: RCB00129036112021113 é: 5.072,49

A soma do dia 09/11/2021 é: 5.072,49 0,00

Saldo em 09/11/2021 é: 771.735,74 0,00

Data: 10/11/2021

M	19138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	Caixa prefeitura	1.331,55	0,00
M	19139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	Caixa prefeitura	332,89	0,00
M	19140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	Caixa prefeitura	554,82	0,00

A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: Caixa prefeitura é: 2.219,26

A soma do dia 10/11/2021 é: 2.219,26 0,00

Saldo em 10/11/2021 é: 773.955,00 0,00

Data: 11/11/2021

M	19163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	Caixa prefeitura	1.115,62	0,00
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	Caixa prefeitura	278,91	0,00
M	19165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	Caixa prefeitura	464,85	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.859,38

M	19135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	RCB0012904101	58,26	0,00
M	19136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	RCB0012904101	14,57	0,00
M	19137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	RCB0012904101	24,28	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: RCB0012904101202111 é: 97,11



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/11/2021 é:							1.956,49	0,00
Saldo em 11/11/2021 é:							775.911,49	0,00
Data: 16/11/2021								
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	Caixa prefeitura	722,70	0,00
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	Caixa prefeitura	180,67	0,00
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	Caixa prefeitura	301,12	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.204,49								
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	277,25	0,00
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	115,53	0,00
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	69,32	0,00
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	58,22	0,00
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	24,26	0,00
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	14,55	0,00
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	75,68	0,00
M	19176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	15,91	0,00
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	61,22	0,00
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	15,30	0,00
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	25,51	0,00
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	272,43	0,00
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	262,98	0,00
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	109,57	0,00
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	65,74	0,00
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RCB0012905121	71,78	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: RCB00129051211202111 é: 1.535,25								
A soma do dia 16/11/2021 é:							2.739,74	0,00
Saldo em 16/11/2021 é:							778.651,23	0,00
Data: 17/11/2021								
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RCB0012906131	1.538,16	0,00
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RCB0012906131	384,54	0,00
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RCB0012906131	640,90	0,00
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RCB0012906131	15,14	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: RCB00129061311202111 é: 2.578,74								
A soma do dia 17/11/2021 é:							2.578,74	0,00
Saldo em 17/11/2021 é:							781.229,97	0,00
Data: 18/11/2021								
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	4.163,26	0,00
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	1.040,82	0,00
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	1.734,69	0,00
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	90,63	0,00
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	37,77	0,00
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	22,66	0,00
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	166,48	0,00
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	360,00	0,00
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	150,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	90,00	0,00
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	78,87	0,00
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	32,87	0,00
M	19201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	19,72	0,00
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	16,57	0,00
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	6,90	0,00
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	4,14	0,00
M	19205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	75,68	0,00
M	19206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RCB0012907171	15,91	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: RCB00129071711202111 é: 8.106,97

A soma do dia 18/11/2021 é: 8.106,97
Saldo em 18/11/2021 é: 789.336,94 0,00

Data: 22/11/2021

M	17479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	112021	0,00	2.385,26
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	Caixa prefeitura	2.096,51	0,00
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	Caixa prefeitura	524,13	0,00
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	Caixa prefeitura	873,55	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: Caixa prefeitura é: 3.494,19

A soma do dia 22/11/2021 é: 3.494,19
Saldo em 22/11/2021 é: 790.445,87 2.385,26

Data: 23/11/2021

M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	Caixa prefeitura	239,69	0,00
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	Caixa prefeitura	59,92	0,00
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	Caixa prefeitura	99,87	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: Caixa prefeitura é: 399,48

M	18935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	RCB0012908201	844,80	0,00
M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	RCB0012908201	352,00	0,00
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	RCB0012908201	211,20	0,00
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	RCB0012908201	3.869,53	0,00
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	RCB0012908201	967,38	0,00
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	RCB0012908201	1.612,31	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: RCB00129082011202111 é: 7.857,22

A soma do dia 23/11/2021 é: 8.256,70
Saldo em 23/11/2021 é: 798.702,57 0,00

Data: 24/11/2021

M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	RCB0012909231	1.590,00	0,00
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	RCB0012909231	662,50	0,00
M	18949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	RCB0012909231	397,50	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: RCB00129092311202125 é: 2.650,00

A soma do dia 24/11/2021 é: 2.650,00
Saldo em 24/11/2021 é: 801.352,57 0,00

Data: 29/11/2021

M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RCB0012910261	264,00	0,00
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RCB0012910261	110,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RCB0012910261	66,00	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: RCB00129102611202110 é: 440,00

A soma do dia 29/11/2021 é: 440,00

Saldo em 29/11/2021 é: 801.792,57

Data: 30/11/2021

E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,00	15.650,99
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	4.373,24	0,00
M	18288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	39.127,48	0,00
M	19316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	259,80
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	9.781,87	0,00
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	5.869,12	0,00
M	20467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.816,07
M	20469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	27.999,55
M	20471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	25.688,30
M	20473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.303,12
M	20475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	577,75

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (15.143,87)

M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	Caixa prefeitura	31,49	0,00
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	Caixa prefeitura	7,88	0,00
M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	Caixa prefeitura	13,13	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: Caixa prefeitura é: 52,50

M	19306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	RCB0012911271	318,43	0,00
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	RCB0012911271	79,61	0,00
M	19308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	RCB0012911271	132,68	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: RCB00129112711202110 é: 530,72

A soma do dia 30/11/2021 é: 59.734,93

Saldo em 30/11/2021 é: 787.231,92

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 91.980,30

Saldo de movimento: 787.231,92

Saldo de aplicação: 91.980,30

Saldo total: 879.212,22



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 97420	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9742-X	BANCO DO BRASIL-CONTA EDUCACAO			Saldo anterior:		760.587,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		744.546,25	0,00	
Data: 10/11/2021									
M	18084	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	10/11/2021	28697	0,00	5.576,04	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	5.576,04
							Saldo em 10/11/2021 é:	738.970,21	0,00
Data: 16/11/2021									
M	18147	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	16/11/2021	13458	0,00	1.450,25	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	1.450,25
							Saldo em 16/11/2021 é:	737.519,96	0,00
Data: 22/11/2021									
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2021	102021	0,00	109,78	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	109,78
							Saldo em 22/11/2021 é:	737.410,18	0,00
Data: 23/11/2021									
M	18406	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/11/2021	112301	0,00	3.780,00	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	0,00	3.780,00
							Saldo em 23/11/2021 é:	733.630,18	0,00
Data: 25/11/2021									
M	18491	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	25/11/2021	19757	0,00	5.328,00	
							A soma do dia 25/11/2021 é:	0,00	5.328,00
							Saldo em 25/11/2021 é:	728.302,18	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	102021	3.107,59	0,00	
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	112021	0,00	9.002,48	
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	112021	0,00	925,40	
M	18678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	112021	0,00	3.665,62	
M	18679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	112021	0,00	1.226,36	
M	18683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	112021	0,00	12.259,30	
M	18684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	112021	0,00	253,91	
M	18685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	112021	0,00	430,11	
M	18686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	112021	0,00	2.648,59	
M	19348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/11/2021	112021	0,00	7.881,46	
M	20470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	112021	27.999,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (10.293,68)									
M	19399	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00104	30/11/2021	28697	0,00	7.125,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	31.107,14	45.418,23
							Saldo em 30/11/2021 é:	713.991,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		16.041,53	0,00	
							Saldo de movimento:	713.991,09	0,00
							Saldo de aplicação:	16.041,53	0,00
							Saldo total:	730.032,62	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132470	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13247-0	BANCO DO BRASIL - CONTA SALARIO EDUCACAO				Saldo anterior:	160.616,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	134.894,34	0,00	
Data: 10/11/2021									
M	18083	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00107	10/11/2021	28697	0,00	651,69	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	651,69
							Saldo em 10/11/2021 é:	134.242,65	0,00
Data: 11/11/2021									
M	18113	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/11/2021	111101	0,00	7.776,68	
M	18114	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/11/2021	111101	0,00	7.094,20	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 111101 é: (14.870,88)									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	14.870,88
							Saldo em 11/11/2021 é:	119.371,77	0,00
Data: 16/11/2021									
M	18583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/11/2021	16112021	23.246,92	0,00	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	23.246,92	0,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	142.618,69	0,00
Data: 23/11/2021									
M	18407	Pagamento Orçamentário	TED	00107	23/11/2021	112301	0,00	1.357,64	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	0,00	1.357,64
							Saldo em 23/11/2021 é:	141.261,05	0,00
Data: 24/11/2021									
M	18460	Pagamento Orçamentário	TED	00107	24/11/2021	112201	0,00	776,60	
M	18461	Pagamento Orçamentário	TED	00107	24/11/2021	112201	0,00	38.662,06	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112201 é: (39.438,66)									
M	18441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/11/2021	112401	0,00	126,56	
							A soma do dia 24/11/2021 é:	0,00	39.565,22
							Saldo em 24/11/2021 é:	101.695,83	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2021	112021	651,66	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	651,66	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	102.347,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.722,58	0,00	
							Saldo de movimento:	102.347,49	0,00
							Saldo de aplicação:	25.722,58	0,00
							Saldo total:	128.070,07	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 133540	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13354-X		BANCO DO BRASIL - RECURSOS CEX			Saldo anterior:	109,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2,00	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,48	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,48	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							2,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107,75	0,00	
Saldo de movimento:							2,48	0,00	
Saldo de aplicação:							107,75	0,00	
Saldo total:							110,23	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135720	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13572-0	BANCO DO BRASIL - FNDE/PNATE				Saldo anterior:	40.239,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	38.595,18	0,00	
Data: 09/11/2021									
M	18582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	09/11/2021	092021	11.460,82	0,00	
A soma do dia 09/11/2021 é:							11.460,82	0,00	
Saldo em 09/11/2021 é:							50.056,00	0,00	
Data: 24/11/2021									
M	18464	Pagamento Orçamentário	TED	00121	24/11/2021	112201	0,00	1.813,86	
M	18465	Pagamento Orçamentário	TED	00121	24/11/2021	112201	0,00	43.746,68	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112201 é: (45.560,54)									
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	45.560,54	
Saldo em 24/11/2021 é:							4.495,46	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/11/2021	112021	148,28	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							148,28	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							4.643,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.644,60	0,00	
Saldo de movimento:							4.643,74	0,00	
Saldo de aplicação:							1.644,60	0,00	
Saldo total:							6.288,34	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 139343		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13934-3		BBRASIL CONSIGNA€OES OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/11/2021									
M	19390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/11/2021	112021	998,52	0,00	
							A soma do dia 03/11/2021 é:	998,52	0,00
							Saldo em 03/11/2021 é:	998,52	0,00
Data: 04/11/2021									
M	20345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2021	112021	76,16	0,00	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	76,16	0,00
							Saldo em 04/11/2021 é:	1.074,68	0,00
Data: 10/11/2021									
M	18313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2021	112021	2.219,26	0,00	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	2.219,26	0,00
							Saldo em 10/11/2021 é:	3.293,94	0,00
Data: 11/11/2021									
M	18315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2021	112021	109,50	0,00	
M	19347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2021	112021	595,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 112021 é: 704,50									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	704,50	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	3.998,44	0,00
Data: 16/11/2021									
M	18317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/11/2021	112021	1.094,99	0,00	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	1.094,99	0,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	5.093,43	0,00
Data: 19/11/2021									
M	19392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2021	112021	3.363,12	0,00	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	3.363,12	0,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	8.456,55	0,00
Data: 22/11/2021									
M	19326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2021	112021	131,07	0,00	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	131,07	0,00
							Saldo em 22/11/2021 é:	8.587,62	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	66.803,57	
M	18774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	11.510,24	
M	18775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	192,50	
M	18776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	39.127,48	
M	18777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	76,16	
M	18778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	3.494,19	
M	18779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	998,52	
M	18780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	1.859,38	
M	18781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	52,50	
M	18782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	3.423,75	
M	18783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	397,59	
M	18784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	403,43	
M	18785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	300,00	
M	18786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	300,00	
M	18787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	402,07	
M	18788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	402,07	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	275,00
M	18790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	477,09
M	18791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	529,29
M	18792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	533,52
M	18793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	1.000,00
M	18794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	300,00
M	18795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	321,54
M	18796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	5.334,76
M	18797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	11.743,95
M	18798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	49.469,17
M	18799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	6.430,57
M	18800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	28.955,73
M	18801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	541,15
M	18802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	270,38
M	18913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	9.075,95	0,00
M	18915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	1.136,31	0,00
M	19333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	4.454,51	0,00
M	19349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	7.881,46	0,00
M	19351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	1.043,02	0,00
M	19355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	52.177,73	0,00
M	19357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	2.985,54	0,00
M	19359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	49.511,47	0,00
M	19370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	6.942,06	0,00
M	19394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	52,50	0,00
M	19396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	192,50	0,00
M	19499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	112021	0,00	220,00
M	20244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	90.840,55	0,00
M	20336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	700,00	0,00
M	20340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	112021	564,38	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (8.587,62)

A soma do dia 30/11/2021 é:	227.557,98	236.145,60
Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144150	Banco: 133 Agência: 1564 Conta: 14415-0	COOP CRESOL - FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	20459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	1.728,25	0,00	
M	20461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	1.442,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 3.170,79									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	3.170,79	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	3.170,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.170,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.170,79	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195022		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19502-2		BCO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	1.002.485,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.000.683,34	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	18506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	012021	89,22	0,00	
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	012021	37,18	0,00	
M	18508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	012021	22,31	0,00	
M	18509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2021	012021	0,00	29,74	
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 012021 é:							118,97		
							A soma do dia 01/11/2021 é:	148,71	29,74
							Saldo em 01/11/2021 é:	1.000.802,31	0,00
Data: 03/11/2021									
M	18510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	032021	42,33	0,00	
M	18511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	032021	17,64	0,00	
M	18512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	032021	10,58	0,00	
M	18513	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	032021	0,00	14,11	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: 032021 é:							56,44		
							A soma do dia 03/11/2021 é:	70,55	14,11
							Saldo em 03/11/2021 é:	1.000.858,75	0,00
Data: 04/11/2021									
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	042021	609,68	0,00	
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	042021	254,03	0,00	
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	042021	152,42	0,00	
M	18517	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	042021	0,00	203,23	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 042021 é:							812,90		
							A soma do dia 04/11/2021 é:	1.016,13	203,23
							Saldo em 04/11/2021 é:	1.001.671,65	0,00
Data: 05/11/2021									
M	18518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	052021	43,28	0,00	
M	18519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	052021	18,03	0,00	
M	18520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	052021	10,82	0,00	
M	18521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	052021	0,00	14,43	
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 052021 é:							57,70		
							A soma do dia 05/11/2021 é:	72,13	14,43
							Saldo em 05/11/2021 é:	1.001.729,35	0,00
Data: 08/11/2021									
M	18522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	082021	1.167,94	0,00	
M	18523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	082021	486,64	0,00	
M	18524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	082021	291,98	0,00	
M	18525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	082021	0,00	389,31	
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 082021 é:							1.557,25		
							A soma do dia 08/11/2021 é:	1.946,56	389,31
							Saldo em 08/11/2021 é:	1.003.286,60	0,00
Data: 09/11/2021									
M	18526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	092021	95,91	0,00	
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	092021	39,96	0,00	
M	18528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	092021	23,98	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	092021	0,00	31,97	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 092021 é: 127,88									
							A soma do dia 09/11/2021 é:	159,85	31,97
							Saldo em 09/11/2021 é:	1.003.414,48	0,00
Data: 10/11/2021									
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	2.016,98	0,00	
M	18531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	840,41	0,00	
M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	504,25	0,00	
M	18533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	102021	0,00	672,33	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 102021 é: 2.689,31									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	3.361,64	672,33
							Saldo em 10/11/2021 é:	1.006.103,79	0,00
Data: 12/11/2021									
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	122021	1.422,34	0,00	
M	18535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	122021	592,64	0,00	
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	122021	355,58	0,00	
M	18537	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	122021	0,00	474,11	
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 122021 é: 1.896,45									
							A soma do dia 12/11/2021 é:	2.370,56	474,11
							Saldo em 12/11/2021 é:	1.008.000,24	0,00
Data: 16/11/2021									
M	19327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	162021	294,18	0,00	
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	162021	122,57	0,00	
M	19329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	162021	73,54	0,00	
M	19330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	162021	0,00	98,06	
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 162021 é: 392,23									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	490,29	98,06
							Saldo em 16/11/2021 é:	1.008.392,47	0,00
Data: 17/11/2021									
M	18542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	172021	150,03	0,00	
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	172021	62,51	0,00	
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	172021	37,51	0,00	
M	18545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	172021	0,00	50,01	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 172021 é: 200,04									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	250,05	50,01
							Saldo em 17/11/2021 é:	1.008.592,51	0,00
Data: 18/11/2021									
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	182021	349,02	0,00	
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	182021	145,43	0,00	
M	18548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	182021	87,26	0,00	
M	18549	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	182021	0,00	116,34	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 182021 é: 465,37									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	581,71	116,34
							Saldo em 18/11/2021 é:	1.009.057,88	0,00
Data: 19/11/2021									
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	215,46	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	89,78	0,00
M	18552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	53,87	0,00
M	18553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	192021	0,00	71,82

A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 192021 é: 287,29

A soma do dia 19/11/2021 é: 359,11 71,82
Saldo em 19/11/2021 é: 1.009.345,17 0,00

Data: 22/11/2021

M	18554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	222021	445,44	0,00
M	18555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	222021	185,60	0,00
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	222021	111,36	0,00
M	18557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	222021	0,00	148,48

A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 222021 é: 593,92

A soma do dia 22/11/2021 é: 742,40 148,48
Saldo em 22/11/2021 é: 1.009.939,09 0,00

Data: 23/11/2021

M	18558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	232021	592,13	0,00
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	232021	246,73	0,00
M	18560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	232021	148,04	0,00
M	18561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	232021	0,00	197,38

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 232021 é: 789,52

A soma do dia 23/11/2021 é: 986,90 197,38
Saldo em 23/11/2021 é: 1.010.728,61 0,00

Data: 24/11/2021

M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	242021	1.996,13	0,00
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	242021	831,72	0,00
M	18564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	242021	499,03	0,00
M	18565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	242021	0,00	665,38

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 242021 é: 2.661,50

A soma do dia 24/11/2021 é: 3.326,88 665,38
Saldo em 24/11/2021 é: 1.013.390,11 0,00

Data: 25/11/2021

M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	252021	1,30	0,00
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	252021	0,55	0,00
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	252021	0,33	0,00
M	18569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	252021	0,00	0,44

A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 252021 é: 1,74

A soma do dia 25/11/2021 é: 2,18 0,44
Saldo em 25/11/2021 é: 1.013.391,85 0,00

Data: 26/11/2021

M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	262021	255,08	0,00
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	262021	106,28	0,00
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	262021	63,77	0,00
M	18573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	262021	0,00	85,03

A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 262021 é: 340,10



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/11/2021 é:							425,13	85,03
Saldo em 26/11/2021 é:							1.013.731,95	0,00
Data: 29/11/2021								
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	292021	1.049,75	0,00
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	292021	437,40	0,00
M	18576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	292021	262,44	0,00
M	18577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	292021	0,00	349,92
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 292021 é: 1.399,67								
A soma do dia 29/11/2021 é:							1.749,59	349,92
Saldo em 29/11/2021 é:							1.015.131,62	0,00
Data: 30/11/2021								
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,00	0,03
M	18296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	4.249,20	0,00
M	18297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	2,61	0,00
M	19331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,07	0,00
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,02	0,00
M	20466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,01	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 4.251,88								
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	582,08	0,00
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	242,53	0,00
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	145,52	0,00
M	18581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	302021	0,00	194,03
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 302021 é: 776,10								
A soma do dia 30/11/2021 é:							5.222,04	194,06
Saldo em 30/11/2021 é:							1.020.159,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.802,50	0,00
Saldo de movimento:							1.020.159,60	0,00
Saldo de aplicação:							1.802,50	0,00
Saldo total:							1.021.962,10	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195553		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19555-3		BCO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	2.818.788,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.132.022,40	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	16321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	012021	136.310,81	0,00	
M	16322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	012021	56.796,18	0,00	
M	16323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	012021	34.077,71	0,00	
M	16324	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2021	012021	0,00	45.436,94	
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 012021 é: 181.747,76									
							A soma do dia 01/11/2021 é:	227.184,70	45.436,94
							Saldo em 01/11/2021 é:	2.313.770,16	0,00
Data: 04/11/2021									
M	18002	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	24362	0,00	485,80	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	485,80
							Saldo em 04/11/2021 é:	2.313.284,36	0,00
Data: 05/11/2021									
M	18028	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	27156	0,00	762,94	
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	762,94
							Saldo em 05/11/2021 é:	2.312.521,42	0,00
Data: 09/11/2021									
M	16325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	092021	72.404,01	0,00	
M	16326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	092021	30.168,34	0,00	
M	16327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	092021	18.101,00	0,00	
M	16328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	092021	0,00	24.134,67	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 092021 é: 96.538,68									
M	16988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	112021	0,00	15.000,00	
M	16990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	112021	0,00	52.178,70	
M	16992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	112021	0,00	17.392,90	
M	16994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	112021	0,00	8.348,59	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 112021 é: (92.920,19)									
M	18054	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	1246	0,00	720,00	
M	18047	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	24080	0,00	48,99	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	120.673,35	117.823,85
							Saldo em 09/11/2021 é:	2.315.370,92	0,00
Data: 10/11/2021									
M	18312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	112021	0,00	2.219,26	
M	18078	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	28697	0,00	1.807,50	
M	18079	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	28697	0,00	1.368,00	
M	18080	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	28697	0,00	1.738,39	
M	18081	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	28697	0,00	547,20	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 28697 é: (5.461,09)									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	7.680,35
							Saldo em 10/11/2021 é:	2.307.690,57	0,00
Data: 11/11/2021									
M	18109	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111101	0,00	509,60	
M	18314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	112021	0,00	109,50	
M	18111	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	28697	0,00	2.080,58	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	2.699,68
							Saldo em 11/11/2021 é:	2.304.990,89	0,00
Data: 12/11/2021									
M	18133	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	12/11/2021	13458	0,00	81,00	
							A soma do dia 12/11/2021 é:	0,00	81,00
							Saldo em 12/11/2021 é:	2.304.909,89	0,00
Data: 16/11/2021									
M	18316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/11/2021	112021	0,00	1.094,99	
M	18156	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/11/2021	28697	0,00	20.804,86	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	21.899,85
							Saldo em 16/11/2021 é:	2.283.010,04	0,00
Data: 17/11/2021									
M	17523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	172021	330.347,33	0,00	
M	17524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	172021	137.644,73	0,00	
M	17525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	172021	82.586,84	0,00	
M	17526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	172021	0,00	110.115,78	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 172021 é:							440.463,12		
							A soma do dia 17/11/2021 é:	550.578,90	110.115,78
							Saldo em 17/11/2021 é:	2.723.473,16	0,00
Data: 18/11/2021									
M	18215	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2021	110901	0,00	937,00	
M	17400	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	112021	0,00	133.664,00	
M	17401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	112021	0,00	18.101,00	
M	17403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	112021	0,00	6.033,67	
M	17405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	112021	0,00	2.896,16	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 112021 é:							(160.694,83)		
							A soma do dia 18/11/2021 é:	0,00	161.631,83
							Saldo em 18/11/2021 é:	2.561.841,33	0,00
Data: 19/11/2021									
M	18234	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/11/2021	111901	0,00	7.220,00	
M	17414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	64.485,84	
M	17416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	21.495,27	
M	17418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	10.317,73	
M	18235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	112021	0,00	54,49	
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	112021	0,00	218,78	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é:							(96.572,11)		
M	18246	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	27156	0,00	762,04	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	0,00	104.554,15
							Saldo em 19/11/2021 é:	2.457.287,18	0,00
Data: 22/11/2021									
M	18267	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2021	112201	0,00	624,00	
M	18266	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	24362	0,00	923,02	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	1.547,02
							Saldo em 22/11/2021 é:	2.455.740,16	0,00
Data: 23/11/2021									
E	650	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	28697	3,00	0,00	
M	17473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	112021	0,00	53.473,78	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	112021	0,00	17.824,59	
M	17477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	112021	0,00	8.555,80	
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	112021	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112021 é: (79.854,16)									
M	18417	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2021	112301	0,00	252,80	
M	17527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	232021	213.895,14	0,00	
M	17528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	232021	89.122,97	0,00	
M	17529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	232021	53.473,78	0,00	
M	17530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	232021	0,00	71.298,38	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 232021 é: 285.193,51									
A soma do dia 23/11/2021 é:							356.494,90	151.405,35	
Saldo em 23/11/2021 é:							2.660.829,71	0,00	
Data: 24/11/2021									
M	18434	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	12217	0,00	1.116,00	
M	18435	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	12217	0,00	188,00	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 12217 é: (1.304,00)									
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	1.304,00	
Saldo em 24/11/2021 é:							2.659.525,71	0,00	
Data: 25/11/2021									
M	18492	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/11/2021	19757	0,00	1.908,00	
A soma do dia 25/11/2021 é:								0,00	1.908,00
Saldo em 25/11/2021 é:							2.657.617,71	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	17569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	40.491,80	
M	17571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	13.497,27	
M	17573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	6.478,68	
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	13.047,85	0,00	
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	62,70	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (47.482,60)									
M	18599	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2021	113001	0,00	60.650,00	
M	18614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113002	0,00	1.860,00	
M	19398	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	28697	0,00	7.884,72	
M	17531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	161.967,22	0,00	
M	17532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	67.486,34	0,00	
M	17533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	40.491,80	0,00	
M	17534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	302021	0,00	53.989,07	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 302021 é: 215.956,29									
A soma do dia 30/11/2021 é:							282.993,21	184.914,24	
Saldo em 30/11/2021 é:							2.755.696,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	686.766,12	0,00	
Saldo de movimento:							2.755.696,68	0,00	
Saldo de aplicação:							686.766,12	0,00	
Saldo total:							3.442.462,80	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207098		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20709-8		BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL		Saldo anterior:	363.258,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	118.414,37
Data: 03/11/2021									
M	17979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/11/2021	102021	0,00	1,89	
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	1,89
							Saldo em 03/11/2021 é:	0,00	118.416,26
Data: 09/11/2021									
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/11/2021	110901	0,00	209,37	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	0,00	209,37
							Saldo em 09/11/2021 é:	0,00	118.625,63
Data: 10/11/2021									
M	18077	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	10/11/2021	24080	0,00	716,12	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	716,12
							Saldo em 10/11/2021 é:	0,00	119.341,75
Data: 11/11/2021									
M	18110	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	11/11/2021	24080	0,00	407,73	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	407,73
							Saldo em 11/11/2021 é:	0,00	119.749,48
Data: 16/11/2021									
M	18159	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00956	16/11/2021	111601	0,00	4.483,99	
M	18157	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00504	16/11/2021	24080	0,00	115,95	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	4.599,94
							Saldo em 16/11/2021 é:	0,00	124.349,42
Data: 19/11/2021									
M	18237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/11/2021	112021	0,00	91,35	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	0,00	91,35
							Saldo em 19/11/2021 é:	0,00	124.440,77
Data: 24/11/2021									
M	17513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/11/2021	242021	18.329,71	0,00	
							A soma do dia 24/11/2021 é:	18.329,71	0,00
							Saldo em 24/11/2021 é:	0,00	106.111,06
Data: 30/11/2021									
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	112021	753,77	0,00	
M	18342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	112021	17,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é:							771,25		
M	17514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	302021	4.517,06	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	5.288,31	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	100.822,75
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	481.673,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	100.822,75
							Saldo de aplicação:	481.673,12	0,00
							Saldo total:	380.850,37	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207454		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20745-4		BANCO DO BRASIL - CONTA F. P. M.		Saldo anterior:	294.279,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	293.697,97	0,00
Data: 03/11/2021								
M	17978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	102021	0,00	2.876,72
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	2.876,72
Saldo em 03/11/2021 é:							290.821,25	0,00
Data: 04/11/2021								
M	18014	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/11/2021	110301	0,00	600,00
M	18016	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/11/2021	110302	0,00	600,00
M	17982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110401	0,00	270,00
M	18004	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/11/2021	110402	0,00	488,10
M	18005	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/11/2021	110402	0,00	647,85
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110402 é: (1.135,95)								
M	18001	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	13458	0,00	3.833,50
M	17992	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	19640	0,00	180,00
M	17993	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	19640	0,00	180,00
M	17994	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	19640	0,00	180,00
M	17995	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	19640	0,00	180,00
M	17996	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	19640	0,00	95,00
M	17997	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	19640	0,00	95,00
M	17998	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	19640	0,00	95,00
M	17999	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	19640	0,00	360,00
M	18000	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	19640	0,00	510,00
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 19640 é: (1.875,00)								
M	18015	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	23183	0,00	700,00
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	9.014,45
Saldo em 04/11/2021 é:							281.806,80	0,00
Data: 05/11/2021								
M	18030	Pagamento Orçamentário	TED	00969	05/11/2021	110502	0,00	799,50
M	16984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	112021	0,00	25.000,00
M	16986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	112021	0,00	60.000,00
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 112021 é: (85.000,00)								
M	18018	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	24080	0,00	48,99
M	18029	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00969	05/11/2021	27156	0,00	13.789,68
M	18035	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	36828	0,00	500,00
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	100.138,17
Saldo em 05/11/2021 é:							181.668,63	0,00
Data: 09/11/2021								
M	18057	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2021	110901	0,00	356,92
M	18055	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	1246	0,00	1.002,58
M	18056	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	1246	0,00	2.824,14
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 1246 é: (3.826,72)								
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	13934	0,00	104,17
M	18058	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	40459	0,00	53,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	4.340,81
Saldo em 09/11/2021 é:							177.327,82	0,00
Data: 10/11/2021								
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	44.802,15	0,00
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	18.667,56	0,00
M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	11.200,54	0,00
M	16312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	102021	0,00	14.934,05
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	415.541,98	0,00
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	173.142,49	0,00
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	103.885,50	0,00
M	16316	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	102021	0,00	138.513,99
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 102021 é:							613.792,18	
M	18089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2021	111001	0,00	150,00
M	18088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	111002	0,00	650,00
M	18076	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	24080	0,00	138,65
M	18090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	417665	0,00	691,00
A soma do dia 10/11/2021 é:							767.240,22	155.077,69
Saldo em 10/11/2021 é:							789.490,35	0,00
Data: 11/11/2021								
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111101	0,00	103,00
M	18120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111102	0,00	88,78
M	18100	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111104	0,00	245,00
M	16996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	112021	0,00	115.086,03
M	16998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	112021	0,00	38.362,01
M	17000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	112021	0,00	18.413,76
M	17002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	112021	0,00	25.000,00
M	17004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	112021	0,00	15.000,00
M	17006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	112021	0,00	45.000,00
M	18118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	112021	0,00	7.672,39
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 112021 é:							(264.534,19)	
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	264.970,97
Saldo em 11/11/2021 é:							524.519,38	0,00
Data: 14/11/2021								
M	18141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2021	112021	0,00	883,35
A soma do dia 14/11/2021 é:							0,00	883,35
Saldo em 14/11/2021 é:							523.636,03	0,00
Data: 16/11/2021								
M	18143	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/11/2021	111601	0,00	218,77
M	18144	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/11/2021	111602	0,00	2.870,00
M	18145	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/11/2021	111602	0,00	380,00
M	18146	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/11/2021	111602	0,00	600,00
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 111602 é:							(3.850,00)	
M	18142	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	16/11/2021	113892	0,00	17.339,72
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	21.408,49
Saldo em 16/11/2021 é:							502.227,54	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/11/2021								
M	18164	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	1974	0,00	8.845,02
M	18165	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	19747	0,00	8.845,02
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	17.690,04
Saldo em 17/11/2021 é:							484.537,50	0,00
Data: 18/11/2021								
M	18185	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	100396	0,00	19.580,00
M	18186	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2021	111801	0,00	84,60
M	18205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	112021	0,00	4.500,00
M	17491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	115711	440,60	0,00
M	18210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	115711	0,00	440,60
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 115711 é:							0,00	
M	18184	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	13458	0,00	4.051,70
M	18189	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	19640	0,00	95,00
M	18190	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	19640	0,00	180,00
M	18191	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	19640	0,00	95,00
M	18192	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	19640	0,00	360,00
M	18193	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	19640	0,00	180,00
M	18194	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	19640	0,00	100,00
M	18195	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	19640	0,00	180,00
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 19640 é:							(1.190,00)	
M	18196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	207098	0,00	10,45
M	18183	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	24362	0,00	434,70
M	18198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	272469	0,00	114,95
M	18212	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	338052	0,00	15.000,00
M	18197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	414026	0,00	10,45
M	18182	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	61116	0,00	1.800,00
A soma do dia 18/11/2021 é:							440,60	47.217,45
Saldo em 18/11/2021 é:							437.760,65	0,00
Data: 19/11/2021								
M	18222	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/11/2021	111901	0,00	2.186,84
M	18223	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/11/2021	111901	0,00	518,36
M	18224	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	111901	0,00	486,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 111901 é:							(3.191,20)	
M	17408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	17.627,08
M	17410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	5.875,69
M	17412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	2.820,33
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 112021 é:							(26.323,10)	
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	19.322,18	0,00
M	17498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	8.050,91	0,00
M	17499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	4.830,54	0,00
M	17500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	192021	0,00	6.440,73
M	17501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	51.186,13	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	21.327,55	0,00
M	17503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	12.796,53	0,00
M	17504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	192021	0,00	17.062,04
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 192021 é: 94.011,07								
M	18232	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	19640	0,00	180,00
M	18233	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	19640	0,00	95,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 19640 é: (275,00)								
M	18221	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	24080	0,00	48,99
M	18244	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00969	19/11/2021	27156	0,00	26.994,87
M	18248	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	40361	0,00	120,00
A soma do dia 19/11/2021 é:							117.513,84	80.455,93
Saldo em 19/11/2021 é:							474.818,56	0,00
Data: 22/11/2021								
M	18273	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	129674	0,00	1.500,00
M	18263	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	25632	0,00	300,00
M	18264	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	25632	0,00	940,00
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 25632 é: (1.240,00)								
M	18265	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	9715	0,00	4.836,40
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	7.576,40
Saldo em 22/11/2021 é:							467.242,16	0,00
Data: 23/11/2021								
M	17471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	112021	0,00	10.000,00
M	18416	Pagamento Orçamentário	TED	00969	23/11/2021	112301	0,00	1.226,02
M	18427	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2021	1203010	0,00	2.323,50
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	13.549,52
Saldo em 23/11/2021 é:							453.692,64	0,00
Data: 25/11/2021								
M	18919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	112021	2.608,00	0,00
M	18494	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2021	112501	0,00	2.769,00
M	18488	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/11/2021	12217	0,00	2.608,00
M	18493	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/11/2021	22708	0,00	650,00
A soma do dia 25/11/2021 é:							2.608,00	6.027,00
Saldo em 25/11/2021 é:							450.273,64	0,00
Data: 26/11/2021								
M	20234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	112021	0,00	100.000,00
M	18496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	112601	0,00	598,00
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	100.598,00
Saldo em 26/11/2021 é:							349.675,64	0,00
Data: 29/11/2021								
M	20236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	112021	0,00	179.895,99
M	20238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	112021	0,00	28.479,43
M	20240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	112021	0,00	14.649,00
M	20242	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	112021	0,00	17.099,92
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 112021 é: (240.124,34)								



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/11/2021 é:	0,00	240.124,34
							Saldo em 29/11/2021 é:	109.551,30	0,00
Data: 30/11/2021									
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,00	0,01	
M	17575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	40.269,99	
M	17577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	13.423,33	
M	17579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	6.443,19	
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	1.608,06	0,00	
M	18594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	260,20	
M	18891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.684,65	
M	18892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.175,13	
M	19317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	259,80	0,00	
M	20243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	90.840,55	
M	20341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,02	0,00	
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (153.229,16)									
M	18861	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	19623	0,00	900,00	
M	18862	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	19623	0,00	570,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 19623 é: (1.470,00)									
M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30112021	10.663,59	0,00	
M	17506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30112021	4.443,17	0,00	
M	17507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30112021	2.665,90	0,00	
M	17508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	30112021	0,00	3.554,53	
M	17509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30112021	150.416,37	0,00	
M	17510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30112021	62.673,49	0,00	
M	17511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30112021	37.604,09	0,00	
M	17512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	30112021	0,00	50.138,79	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 30112021 é: 214.773,29									
M	18611	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	30203	0,00	862,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	270.334,50	211.122,37
							Saldo em 30/11/2021 é:	168.763,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	581,41	0,00	
							Saldo de movimento:	168.763,43	0,00
							Saldo de aplicação:	581,41	0,00
							Saldo total:	169.344,84	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207462 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 20746-2 BANCO DO BRASIL - CONTA ITR							Saldo anterior:	873.630,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	871.582,93	0,00
Data: 03/11/2021									
M	17980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	102021	0,00	11,01	
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	11,01
							Saldo em 03/11/2021 é:	871.571,92	0,00
Data: 10/11/2021									
M	16317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	5.967,13	0,00	
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	2.486,30	0,00	
M	16319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	102021	1.491,78	0,00	
M	16320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	102021	0,00	1.989,04	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 102021 é: 7.956,17									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	9.945,21	1.989,04
							Saldo em 10/11/2021 é:	879.528,09	0,00
Data: 11/11/2021									
M	18119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	112021	0,00	79,56	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	79,56
							Saldo em 11/11/2021 é:	879.448,53	0,00
Data: 19/11/2021									
M	17515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	3.101,71	0,00	
M	17516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	1.292,38	0,00	
M	17517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	192021	775,43	0,00	
M	17518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	192021	0,00	1.033,90	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 192021 é: 4.135,62									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	5.169,52	1.033,90
							Saldo em 19/11/2021 é:	883.584,15	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112011	3.804,47	0,00	
M	18894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	70,98	
M	17519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	2.222,69	0,00	
M	17520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	926,13	0,00	
M	17521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	555,68	0,00	
M	17522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	302021	0,00	740,90	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 302021 é: 2.963,60									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	7.508,97	811,88
							Saldo em 30/11/2021 é:	890.281,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.047,40	0,00
							Saldo de movimento:	890.281,24	0,00
							Saldo de aplicação:	2.047,40	0,00
							Saldo total:	892.328,64	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 223980	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22398-0		BANCO DO BRASIL C/ROYALTIES DO PETROLEO			Saldo anterior:	2.381,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.351,05	0,00	
Data: 19/11/2021									
M	17543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/11/2021	192021	362,78	0,00	
A soma do dia 19/11/2021 é:							362,78	0,00	
Saldo em 19/11/2021 é:							2.713,83	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	112021	10,93	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							10,93	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							2.724,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30,47	0,00	
Saldo de movimento:							2.724,76	0,00	
Saldo de aplicação:							30,47	0,00	
Saldo total:							2.755,23	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 236195		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23619-5		PM BVSR FOLHA PAGAMENTO		Saldo anterior:	9.973,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.973,44	0,00
Data: 17/11/2021								
M	18163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	102021	0,00	73,98
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	73,98
Saldo em 17/11/2021 é:							9.899,46	0,00
Data: 26/11/2021								
M	20235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	112021	100.000,00	0,00
A soma do dia 26/11/2021 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 26/11/2021 é:							109.899,46	0,00
Data: 29/11/2021								
M	20237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	112021	179.895,99	0,00
M	20239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	112021	28.479,43	0,00
M	20241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	112021	14.649,00	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 112021 é:							223.024,42	
A soma do dia 29/11/2021 é:							223.024,42	0,00
Saldo em 29/11/2021 é:							332.923,88	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	59,86	0,00
M	18293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	15,14	0,00
M	18616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	5.264,83
M	18617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	4.198,82
M	18618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.384,19
M	18619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.109,78
M	18620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.152,35
M	18621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	15.374,96
M	18622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	4.827,47
M	18623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.059,73
M	18624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	402,30
M	18625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.437,57
M	18626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	406,95
M	18627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	5.635,89
M	18628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.806,20
M	18629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.666,75
M	18630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.046,11
M	18631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	913,26
M	18632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.657,86
M	18633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.363,46
M	18634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	523,51
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	336,93
M	18636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.687,15
M	18637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	947,73
M	18638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	17.131,90
M	18639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	4.232,55
M	18640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.876,79



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.667,53
M	18642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	760,23
M	18643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.855,60
M	18644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	4.441,25
M	18645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	512,70
M	18646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	946,92
M	18647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.131,89
M	18648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	4.503,21
M	18649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.073,25
M	18650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	516,94
M	18651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.359,92
M	18652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.665,98
M	18653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	325,79
M	18654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	406,96
M	18655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	5.214,08
M	18656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	980,90
M	18659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	4.281,75
M	18660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	280,66
M	18661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	799,46
M	18664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.632,84
M	18665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	639,98
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.542,83
M	18696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	252,40
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.442,54
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	344,75
M	18721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.776,01
M	18722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	947,73
M	18723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	8.844,07
M	18724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.885,08
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.181,52
M	18726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.172,70
M	18727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	218,80
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.291,30
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.267,63
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.548,71
M	18733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	5.417,34
M	18734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	5.023,25
M	18735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.136,21
M	18736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	8.213,58
M	18737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	4.321,41
M	18738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.244,24



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	5.827,25
M	18740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	785,62
M	18741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	261,08
M	18742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	555,55
M	18743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.622,55
M	18744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	947,73
M	18745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	24.534,64
M	18746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.150,37
M	18747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	516,94
M	18748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	12.670,67
M	18749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	4.111,22
M	18750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	13.327,72
M	18751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	264,72
M	18752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	727,98
M	18753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.597,43
M	18754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.793,12
M	18755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.622,55
M	18756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	947,73
M	18757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	29.575,06
M	18758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.322,54
M	18759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.555,18
M	18760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	2.810,94
M	18761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	344,75
M	18762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.870,01
M	18763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	4.599,75
M	18764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.622,55
M	18765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	947,73
M	18766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	3.254,03
M	18767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	947,73
M	18768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	5.810,16
M	18769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.135,75
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	270,59
M	18771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.029,01
M	18772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	897,61
M	19360	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	102,54
M	19361	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	5.537,77
M	19362	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	5.537,77	0,00
M	19363	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	102,54	0,00
M	20458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.728,25
M	20460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	112021	0,00	1.442,54



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (325.869,03)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	5.715,31	331.584,34
							Saldo em 30/11/2021 é:	7.054,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.054,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.054,85	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242055		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24205-5		BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	9.439,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.106,56	0,00
Data: 01/11/2021								
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072870291	4,18	0,00
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072870291	1,05	0,00
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072870291	1,75	0,00
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072870291	3,01	0,00
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072870291	1,25	0,00
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072870291	0,75	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: DAF60728702910202122 é: 11,99								
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072871291	116,09	0,00
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072871291	29,02	0,00
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072871291	48,37	0,00
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072871291	36,63	0,00
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072871291	15,26	0,00
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072871291	9,16	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: DAF60728712910202122 é: 254,53								
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072872291	6,06	0,00
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072872291	1,51	0,00
M	19010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072872291	2,52	0,00
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072872291	0,85	0,00
M	19012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072872291	0,36	0,00
M	19013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF6072872291	0,21	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: DAF60728722910202122 é: 11,51								
A soma do dia 01/11/2021 é:							278,03	0,00
Saldo em 01/11/2021 é:							7.384,59	0,00
Data: 03/11/2021								
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	30,38	0,00
M	19015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	7,60	0,00
M	19016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	12,66	0,00
M	19017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	8,32	0,00
M	19018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	3,47	0,00
M	19019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	2,08	0,00
M	19020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	6,00	0,00
M	19021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	2,50	0,00
M	19022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	1,50	0,00
M	19023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	1,52	0,00
M	19024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	0,38	0,00
M	19025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072873111	0,64	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: DAF60728731112021220 é: 77,05								
M	19026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072874111	1,60	0,00
M	19027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072874111	0,40	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072874111	0,67	0,00	
M	19029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072874111	0,40	0,00	
M	19030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072874111	0,17	0,00	
M	19031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072874111	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: DAF60728741112021221 é: 3,34									
M	19032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072875111	3,00	0,00	
M	19033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072875111	0,75	0,00	
M	19034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072875111	1,25	0,00	
M	19035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072875111	0,09	0,00	
M	19036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072875111	0,04	0,00	
M	19037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF6072875111	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: DAF60728751112021221 é: 5,15									
A soma do dia 03/11/2021 é:							85,54	0,00	
Saldo em 03/11/2021 é:							7.470,13	0,00	
Data: 05/11/2021									
M	19077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	DAF6072876411	3,00	0,00	
M	19078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	DAF6072876411	0,75	0,00	
M	19079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	DAF6072876411	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: DAF60728764112021220 é: 5,00									
A soma do dia 05/11/2021 é:							5,00	0,00	
Saldo em 05/11/2021 é:							7.475,13	0,00	
Data: 08/11/2021									
M	19080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072877511	182,63	0,00	
M	19081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072877511	45,66	0,00	
M	19082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072877511	76,10	0,00	
M	19083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072877511	14,98	0,00	
M	19084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072877511	6,24	0,00	
M	19085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072877511	3,74	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: DAF60728775112021220 é: 329,35									
M	19086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072878511	3,00	0,00	
M	19087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072878511	0,75	0,00	
M	19088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072878511	1,25	0,00	
M	19089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072878511	0,17	0,00	
M	19090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072878511	0,08	0,00	
M	19091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	DAF6072878511	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: DAF60728785112021220 é: 5,30									
A soma do dia 08/11/2021 é:							334,65	0,00	
Saldo em 08/11/2021 é:							7.809,78	0,00	
Data: 09/11/2021									
M	19092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072879811	147,87	0,00	
M	19093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072879811	36,97	0,00	
M	19094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072879811	61,61	0,00	
M	19095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072879811	81,21	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072879811	33,84	0,00	
M	19097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072879811	20,30	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: DAF60728798112021220 é: 381,80									
M	19098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072880811	6,00	0,00	
M	19099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072880811	1,50	0,00	
M	19100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072880811	2,50	0,00	
M	19101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072880811	0,74	0,00	
M	19102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072880811	0,31	0,00	
M	19103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072880811	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: DAF60728808112021220 é: 11,24									
M	19104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072881811	3,00	0,00	
M	19105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072881811	0,75	0,00	
M	19106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF6072881811	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: DAF60728818112021220 é: 5,00									
A soma do dia 09/11/2021 é:							398,04	0,00	
Saldo em 09/11/2021 é:							8.207,82	0,00	
Data: 11/11/2021									
M	19154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF6072882101	3,00	0,00	
M	19155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF6072882101	0,75	0,00	
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF6072882101	1,25	0,00	
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF6072882101	0,22	0,00	
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF6072882101	0,10	0,00	
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF6072882101	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: DAF6072882101202122 é: 5,38									
M	19160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF6072883101	23,96	0,00	
M	19161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF6072883101	5,99	0,00	
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF6072883101	9,98	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: DAF6072883101202122 é: 39,93									
A soma do dia 11/11/2021 é:							45,31	0,00	
Saldo em 11/11/2021 é:							8.253,13	0,00	
Data: 12/11/2021									
M	19166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF6072884111	3,00	0,00	
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF6072884111	0,75	0,00	
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF6072884111	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: DAF6072884111202122 é: 5,00									
A soma do dia 12/11/2021 é:							5,00	0,00	
Saldo em 12/11/2021 é:							8.258,13	0,00	
Data: 16/11/2021									
M	19207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF6072885121	15,00	0,00	
M	19208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF6072885121	3,75	0,00	
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF6072885121	6,25	0,00	
M	19210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF6072885121	0,96	0,00	
M	19211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF6072885121	0,40	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF6072885121	0,24	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: DAF60728851211202123 é: 26,60									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	26,60	0,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	8.284,73	0,00
Data: 17/11/2021									
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF6072886161	93,44	0,00	
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF6072886161	23,36	0,00	
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF6072886161	38,93	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: DAF60728861611202123 é: 155,73									
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF6072887161	3,00	0,00	
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF6072887161	0,75	0,00	
M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF6072887161	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: DAF60728871611202123 é: 5,00									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	160,73	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	8.445,46	0,00
Data: 18/11/2021									
M	19226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072888171	12,14	0,00	
M	19227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072888171	3,04	0,00	
M	19228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072888171	5,06	0,00	
M	19229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072888171	1,21	0,00	
M	19230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072888171	0,51	0,00	
M	19231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072888171	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: DAF60728881711202122 é: 22,26									
M	19232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072889171	6,00	0,00	
M	19233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072889171	1,50	0,00	
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072889171	2,50	0,00	
M	19235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072889171	0,90	0,00	
M	19236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072889171	0,38	0,00	
M	19237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF6072889171	0,23	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: DAF60728891711202122 é: 11,51									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	33,77	0,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	8.479,23	0,00
Data: 19/11/2021									
M	17451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	112021	0,00	15.000,00	
M	19238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072890181	25,53	0,00	
M	19239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072890181	6,38	0,00	
M	19240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072890181	10,64	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: DAF60728901811202122 é: 42,55									
M	19241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072891181	45,58	0,00	
M	19242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072891181	11,40	0,00	
M	19243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072891181	18,99	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: DAF60728911811202122 é: 75,97									
M	19244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072892181	7,65	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072892181	1,91	0,00	
M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072892181	3,19	0,00	
M	19247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072892181	0,30	0,00	
M	19248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072892181	0,13	0,00	
M	19249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072892181	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: DAF60728921811202122 é: 13,26									
M	19250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072893181	6.452,34	0,00	
M	19251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072893181	1.613,09	0,00	
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF6072893181	2.688,48	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: DAF60728931811202122 é: 10.753,91									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	10.885,69	15.000,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	4.364,92	0,00
Data: 22/11/2021									
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF6072894191	102,80	0,00	
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF6072894191	25,70	0,00	
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF6072894191	42,84	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: DAF60728941911202123 é: 171,34									
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF6072895191	2.174,19	0,00	
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF6072895191	543,55	0,00	
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF6072895191	905,91	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: DAF60728951911202123 é: 3.623,65									
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF6072896191	49,07	0,00	
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF6072896191	12,27	0,00	
M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF6072896191	20,45	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: DAF60728961911202123 é: 81,79									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	3.876,78	0,00
							Saldo em 22/11/2021 é:	8.241,70	0,00
Data: 23/11/2021									
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072897221	989,48	0,00	
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072897221	247,37	0,00	
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072897221	412,28	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF60728972211202122 é: 1.649,13									
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072898221	36,17	0,00	
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072898221	9,05	0,00	
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072898221	15,08	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF60728982211202122 é: 60,30									
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072899221	3,00	0,00	
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072899221	0,75	0,00	
M	18958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072899221	1,25	0,00	
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072899221	0,63	0,00	
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072899221	0,27	0,00	
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072899221	0,16	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF60728992211202122 é: 6,06									
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072900221	139,72	0,00	
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072900221	34,93	0,00	
M	18964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072900221	58,22	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF60729002211202122 é: 232,87									
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072901221	24,30	0,00	
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072901221	6,08	0,00	
M	18967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF6072901221	10,13	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF60729012211202122 é: 40,51									
							A soma do dia 23/11/2021 é:	1.988,87	0,00
							Saldo em 23/11/2021 é:	10.230,57	0,00
Data: 24/11/2021									
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072902231	2.766,74	0,00	
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072902231	691,69	0,00	
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072902231	1.152,81	0,00	
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072902231	18,78	0,00	
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072902231	7,82	0,00	
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072902231	4,69	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF60729022311202122 é: 4.642,53									
M	19253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072903231	6,00	0,00	
M	19254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072903231	1,50	0,00	
M	19255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072903231	2,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF60729032311202122 é: 10,00									
M	19256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072904231	3,00	0,00	
M	19257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072904231	0,75	0,00	
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072904231	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF60729042311202122 é: 5,00									
M	19259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072905231	205,14	0,00	
M	19260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072905231	51,28	0,00	
M	19261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072905231	85,47	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF60729052311202122 é: 341,89									
M	19262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072906231	45,34	0,00	
M	19263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072906231	11,34	0,00	
M	19264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072906231	18,90	0,00	
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072906231	5,30	0,00	
M	19266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072906231	2,21	0,00	
M	19267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072906231	1,33	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF60729062311202122 é: 84,42									
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072907231	186,44	0,00	
M	19269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072907231	46,61	0,00	
M	19270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072907231	77,68	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072907231	0,98	0,00
M	19272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072907231	0,41	0,00
M	19273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF6072907231	0,25	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF60729072311202122 é: 312,37

A soma do dia 24/11/2021 é: 5.396,21 0,00

Saldo em 24/11/2021 é: 15.626,78 0,00

Data: 25/11/2021

M	19274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF6072908241	3,00	0,00
M	19275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF6072908241	0,75	0,00
M	19276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF6072908241	1,25	0,00
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF6072908241	0,01	0,00
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF6072908241	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: DAF60729082411202122 é: 5,02

A soma do dia 25/11/2021 é: 5,02 0,00

Saldo em 25/11/2021 é: 15.631,80 0,00

Data: 26/11/2021

M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF6072909251	9,56	0,00
M	19292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF6072909251	2,39	0,00
M	19293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF6072909251	3,98	0,00
M	19294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF6072909251	3,08	0,00
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF6072909251	1,28	0,00
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF6072909251	0,77	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: DAF60729092511202122 é: 21,06

A soma do dia 26/11/2021 é: 81,85 0,00

Saldo em 26/11/2021 é: 15.713,65 0,00

Data: 29/11/2021

M	19309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF6072911261	0,02	0,00
M	19310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF6072911261	0,01	0,00
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF6072911261	0,01	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: DAF60729112611202122 é: 0,04

M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF6072912261	4,49	0,00
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF6072912261	1,13	0,00
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF6072912261	1,88	0,00
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF6072912261	0,04	0,00
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF6072912261	0,02	0,00
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF6072912261	0,01	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: DAF60729122611202122 é: 7,57									
							A soma do dia 29/11/2021 é:	7,61	0,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	15.721,26	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	51,13	0,00	
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF6072913291	28,18	0,00	
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF6072913291	7,05	0,00	
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF6072913291	11,74	0,00	
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF6072913291	0,37	0,00	
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF6072913291	0,16	0,00	
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF6072913291	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: DAF60729132911202122 é: 47,59									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	98,72	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	15.819,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.332,92	0,00	
							Saldo de movimento:	15.819,98	0,00
							Saldo de aplicação:	2.332,92	0,00
							Saldo total:	18.152,90	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242322	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24232-2		BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	79,64
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	79,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	79,64
Saldo de aplicação:							79,64	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254223 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25422-3 SAUDE RECURSOS LIVRES							Saldo anterior:	3.544,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	3.544,87	0,00
Data: 11/11/2021									
M	17007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	112021	45.000,00	0,00	
M	19346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	112021	0,00	595,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 112021 é: 44.405,00									
M	18125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	32564	0,00	27.500,00	
M	18124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	70901	0,00	16.405,00	
A soma do dia 11/11/2021 é:								45.000,00	44.500,00
Saldo em 11/11/2021 é:								4.044,87	0,00
Data: 24/11/2021									
M	18466	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	22525	0,00	500,00	
M	18467	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	22525	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 22525 é: (600,00)									
A soma do dia 24/11/2021 é:								0,00	600,00
Saldo em 24/11/2021 é:								3.444,87	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	16,75	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:								16,75	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:								3.461,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:								3.461,62	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								3.461,62	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255068	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25506-8	BANCO DO BRASIL - CONTA PAB FONTE 495				Saldo anterior:	137,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2,66	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	112021	0,60	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,60	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							3,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	134,80	0,00	
Saldo de movimento:							3,26	0,00	
Saldo de aplicação:							134,80	0,00	
Saldo total:							138,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255076	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25507-6		BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:	2.680,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51.045,13
Data: 30/11/2021								
M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	112021	11,68	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							11,68	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	51.033,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.725,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	51.033,45
Saldo de aplicação:							53.725,41	0,00
Saldo total:							2.691,96	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 256080	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25608-0		BANCO DO BRASIL - CONTA ASSIS AMBULATORIAL			Saldo anterior:	66,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	66,94	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2021	112021	0,29	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,29	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							67,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							67,23	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							67,23	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 260614	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 26061-4	BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	23,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							23,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23,44	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270890	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27089-0	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - PETE				Saldo anterior:	253.740,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	253.529,86	0,00	
Data: 19/11/2021									
M	19314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	19/11/2021	192021	40.417,77	0,00	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	40.417,77	0,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	293.947,63	0,00
Data: 24/11/2021									
M	18462	Pagamento Orçamentário	TED	00161	24/11/2021	112201	0,00	352,90	
M	18463	Pagamento Orçamentário	TED	00161	24/11/2021	112201	0,00	78.500,58	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112201 é: (78.853,48)									
							A soma do dia 24/11/2021 é:	0,00	78.853,48
							Saldo em 24/11/2021 é:	215.094,15	0,00
Data: 26/11/2021									
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	26/11/2021	262021	12.125,33	0,00	
							A soma do dia 26/11/2021 é:	12.125,33	0,00
							Saldo em 26/11/2021 é:	227.219,48	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	30/11/2021	112021	1.064,38	0,00	
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00161	30/11/2021	112021	5,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 1.069,71									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	1.069,71	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	228.289,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	210,24	0,00	
							Saldo de movimento:	228.289,19	0,00
							Saldo de aplicação:	210,24	0,00
							Saldo total:	228.499,43	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272086	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27208-6	BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC DE ALIMENTAÇÃO				Saldo anterior:	9.452,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.252,30	0,00	
Data: 03/11/2021									
M	17971	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	03/11/2021	14064	0,00	82,50	
M	17972	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	03/11/2021	14064	0,00	99,00	
M	17973	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	03/11/2021	14064	0,00	286,00	
M	17974	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	03/11/2021	14064	0,00	319,00	
M	17975	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00139	03/11/2021	14064	0,00	539,00	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: 14064 é: (1.325,50)									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	1.325,50
							Saldo em 03/11/2021 é:	7.926,80	0,00
Data: 04/11/2021									
M	18006	Pagamento Orçamentário	TED	00139	04/11/2021	110401	0,00	23,29	
M	18007	Pagamento Orçamentário	TED	00139	04/11/2021	110401	0,00	86,99	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110401 é: (110,28)									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	110,28
							Saldo em 04/11/2021 é:	7.816,52	0,00
Data: 11/11/2021									
M	18096	Pagamento Orçamentário	TED	00139	11/11/2021	111101	0,00	345,93	
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	345,93	
Saldo em 11/11/2021 é:							7.470,59	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	30/11/2021	112021	34,70	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							34,70	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							7.505,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	200,07	0,00	
Saldo de movimento:							7.505,29	0,00	
Saldo de aplicação:							200,07	0,00	
Saldo total:							7.705,36	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272469	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 27246-9	BCO BRASIL CONTA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE	Saldo anterior:		3.718,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		2.694,03	0,00	
Data: 09/11/2021									
M	18051	Pagamento Orçamentário	TED	00510	09/11/2021	110901	0,00	516,60	
M	18050	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	09/11/2021	27156	0,00	423,21	
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	939,81	
Saldo em 09/11/2021 é:							1.754,22	0,00	
Data: 12/11/2021									
M	18132	Pagamento Orçamentário	TED	00510	12/11/2021	111201	0,00	452,60	
A soma do dia 12/11/2021 é:							0,00	452,60	
Saldo em 12/11/2021 é:							1.301,62	0,00	
Data: 19/11/2021									
M	18238	Pagamento Orçamentário	TED	00510	19/11/2021	111901	0,00	162,00	
M	18243	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00510	19/11/2021	27156	0,00	232,79	
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	394,79	
Saldo em 19/11/2021 é:							906,83	0,00	
Data: 23/11/2021									
M	18418	Pagamento Orçamentário	TED	00510	23/11/2021	112301	0,00	1.213,44	
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	1.213,44	
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	306,61	
Data: 30/11/2021									
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2021	112021	6,05	0,00	
M	20474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2021	112021	1.303,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é:							1.309,17		
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.309,17	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							1.002,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		1.024,17	0,00	
Saldo de movimento:							1.002,56	0,00	
Saldo de aplicação:							1.024,17	0,00	
Saldo total:							2.026,73	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 272477	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27247-7		BCO BRASIL CONTA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE			Saldo anterior:	20.734,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19.111,80	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	112021	80,81	0,00	
M	20476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	112021	577,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 658,56									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	658,56	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	19.770,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.623,12	0,00	
							Saldo de movimento:	19.770,36	0,00
							Saldo de aplicação:	1.623,12	0,00
							Saldo total:	21.393,48	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 304905	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30490-5		BANCO DO BRASIL - PROGR. IMPLANTAÇÃO DE UNID			Saldo anterior:	386,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	386,67	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/11/2021	112021	1,68	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,68	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							388,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							388,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							388,35	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 317446	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 31744-6	BANCO DO BRASIL - VIG ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	1.909,22
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		1.909,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.909,22
Saldo de aplicação:							1.909,22	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 318710	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31871-X		PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS			Saldo anterior:	1.680,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	32,58	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00336	30/11/2021	112021	7,32	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							7,32	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							39,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.648,38	0,00	
Saldo de movimento:							39,90	0,00	
Saldo de aplicação:							1.648,38	0,00	
Saldo total:							1.688,28	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 321559	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32155-9		BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Saldo anterior:	2.627,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.220,19
Data: 30/11/2021								
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2021	112021	11,42	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							11,42	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	1.208,77
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.847,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.208,77
Saldo de aplicação:							3.847,32	0,00
Saldo total:							2.638,55	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 324906	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32490-6		BANCO DO BRASIL - BLMAC- REDE CEGONHA			Saldo anterior:	725,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	725,49	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2021	112021	3,16	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							3,16	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							728,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							728,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							728,65	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 325279	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32527-9	BANCO DO BRASIL - TRANSF FNDE MANUTENÇÃO DA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 325686	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32568-6	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Saldo anterior:		842,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		842,87	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2021	112021	3,68	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							3,68	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							846,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Saldo de movimento:							846,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							846,55	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 325694	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32569-4	BANCO DO BRASIL - QUALIFAR SUS - BLOCO CUSTEIO		Saldo anterior:			37.859,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			0,00	441,55	
Data: 19/11/2021									
M	18231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/11/2021	112021	0,00	110,31	
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	110,31	
Saldo em 19/11/2021 é:							0,00	551,86	
Data: 30/11/2021									
M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2021	112021	164,80	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							164,80	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	387,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			38.300,80	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	387,06	
Saldo de aplicação:							38.300,80	0,00	
Saldo total:							37.913,74	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 328030	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 32803-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	19,74	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	19,74	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	19,74
							Saldo de aplicação:	19,74	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 330590	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33059-0		BANCO DO BRASIL - PROGR. NAC. DE QUALIF. DA VIG.			Saldo anterior:	31.613,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	2.664,19	
Data: 30/11/2021									
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	112021	137,75	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							137,75	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	2.526,44	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.277,94	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	2.526,44	
Saldo de aplicação:							34.277,94	0,00	
Saldo total:							31.751,50	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 332968		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33296-8		BANCO DO BRASIL - CONTA EDUCAÇÃO RECURSOS		Saldo anterior:	5.903,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.813,81	0,00	
Data: 04/11/2021									
M	18008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/11/2021	110401	0,00	406,48	
M	18009	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/11/2021	110401	0,00	766,28	
M	18010	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/11/2021	110401	0,00	2.717,93	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110401 é: (3.890,69)									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	3.890,69
							Saldo em 04/11/2021 é:	1.923,12	0,00
Data: 09/11/2021									
M	18062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	735,00	
M	18063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	2.449,00	
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 110902 é: (3.234,00)									
M	16989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	112021	15.000,00	0,00	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	15.000,00	3.234,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	13.689,12	0,00
Data: 11/11/2021									
M	18097	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111101	0,00	8.100,46	
M	18098	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111101	0,00	4.128,49	
M	18099	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111101	0,00	889,31	
M	18112	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111101	0,00	7.126,90	
M	18115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111101	0,00	1.500,40	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 111101 é: (21.745,56)									
M	18091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111102	0,00	99,62	
M	18092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111102	0,00	470,80	
M	18093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111102	0,00	256,80	
M	18094	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111102	0,00	42,80	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 111102 é: (870,02)									
M	18105	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2021	111103	0,00	236,78	
M	17003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	112021	25.000,00	0,00	
M	17005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	112021	15.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 112021 é: 40.000,00									
M	18101	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	27156	0,00	3.434,61	
M	18102	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	27156	0,00	1.799,76	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 27156 é: (5.234,37)									
M	18103	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	382469	0,00	4.234,00	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	40.000,00	32.320,73
							Saldo em 11/11/2021 é:	21.368,39	0,00
Data: 12/11/2021									
M	18135	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2021	111104	0,00	7.126,90	
							A soma do dia 12/11/2021 é:	0,00	7.126,90
							Saldo em 12/11/2021 é:	14.241,49	0,00
Data: 17/11/2021									
M	18172	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/11/2021	110901	0,00	2.690,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18174	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/11/2021	110901	0,00	3.200,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 110901 é: (5.890,00)									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	0,00	5.890,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	8.351,49	0,00
Data: 19/11/2021									
M	17452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	112021	15.000,00	0,00	
M	18241	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	27156	0,00	8.656,45	
M	18242	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	27156	0,00	1.426,90	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 27156 é: (10.083,35)									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	15.000,00	10.083,35
							Saldo em 19/11/2021 é:	13.268,14	0,00
Data: 22/11/2021									
M	19325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	112021	0,00	131,07	
M	18254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2021	112202	0,00	130,98	
M	18255	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2021	112202	0,00	492,00	
M	18256	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	112202	0,00	258,30	
M	18257	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2021	112202	0,00	36,90	
M	18258	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2021	112202	0,00	24,60	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 112202 é: (942,78)									
M	18259	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2021	112203	0,00	2.448,00	
M	18260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112204	0,00	112,56	
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	112205	0,00	87,02	
M	18252	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	19640	0,00	510,00	
M	18268	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	24080	0,00	97,98	
M	18269	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	24080	0,00	48,99	
M	18270	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	24080	0,00	48,99	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 24080 é: (195,96)									
M	18253	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	22/11/2021	40459	0,00	112,00	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	4.539,39
							Saldo em 22/11/2021 é:	8.728,75	0,00
Data: 23/11/2021									
M	18422	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2021	112301	0,00	287,56	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	0,00	287,56
							Saldo em 23/11/2021 é:	8.441,19	0,00
Data: 24/11/2021									
M	18456	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112201	0,00	6.422,61	
M	18436	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112401	0,00	351,12	
M	18437	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112401	0,00	123,53	
M	18438	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112401	0,00	183,92	
M	18439	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112401	0,00	10,45	
M	18440	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/11/2021	112401	0,00	31,35	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 112401 é: (700,37)									
							A soma do dia 24/11/2021 é:	0,00	7.122,98
							Saldo em 24/11/2021 é:	1.318,21	0,00
Data: 29/11/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2021	112901	0,00	270,00
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	270,00
Saldo em 29/11/2021 é:							1.048,21	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	22,58	0,00
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	135,40
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (112,82)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							22,58	135,40
Saldo em 30/11/2021 é:							935,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	90,16	0,00
Saldo de movimento:							935,39	0,00
Saldo de aplicação:							90,16	0,00
Saldo total:							1.025,55	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 335231	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33523-1	BANCO DO BRASIL - CONVENIO FIA 2013		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 337676	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 33767-6	BANCO DO BRASIL - CONV MDS ESTRUTURAÇÃO DE	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 338966	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33896-6		BANCO DO BRASIL - CONSTR. UBS SEDE			Saldo anterior:	0,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,10	0,00
Data: 09/11/2021								
M	18069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00371	09/11/2021	102201	0,00	0,10
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	0,10
Saldo em 09/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 340693	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 34069-3	BANCO DO BRASIL - PROG DE REQUALIF DE UBS-		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	9.180,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.180,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	9.180,51
Saldo de aplicação:							9.180,51	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 342769	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34276-9		BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS			Saldo anterior:	1.137,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	22,03	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	4,96	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							4,96	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							26,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.114,97	0,00	
Saldo de movimento:							26,99	0,00	
Saldo de aplicação:							1.114,97	0,00	
Saldo total:							1.141,96	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 344397	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34439-7		BANCO DO BRASIL - ASSIST FARMACEUTICA			Saldo anterior:	13.043,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.043,71	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2021	112021	56,84	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							56,84	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							13.100,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							13.100,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.100,55	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348236	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 34823-6	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	4.153,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	4.153,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	4.153,56
Saldo de aplicação:							4.153,56	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 350575	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35057-5	BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141FMS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354775	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 35477-5	BANCO DO BRASIL - FNS - AQUISI. DE EQUIP.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 358940	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35894-0		BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES BRASIL			Saldo anterior:	0,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,12	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00159	30/11/2021	112021	0,01	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,01	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							0,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,13	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,13	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 366293	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36629-3	BANCO DO BRASIL - FES/PARANÁ FNS BLMAC				Saldo anterior:	42.050,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15.755,85	0,00	
Data: 04/11/2021									
M	18923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	04/11/2021	042021	821,71	0,00	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	821,71	0,00
							Saldo em 04/11/2021 é:	16.577,56	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2021	112021	186,27	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	186,27	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	16.763,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26.294,35	0,00	
							Saldo de movimento:	16.763,83	0,00
							Saldo de aplicação:	26.294,35	0,00
							Saldo total:	43.058,18	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 368172	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36817-2		BANCO DO BRASIL - REC. FEAS PPAS III - PAEFI			Saldo anterior:	29.411,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.411,18	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00899	30/11/2021	112021	128,16	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							128,16	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							29.539,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							29.539,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.539,34	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 368180	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36818-0	BANCO DO BRASIL - REC FNAS - PPAS III - PAEFI				Saldo anterior:	1.527,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.527,88	0,00	
Data: 16/11/2021									
M	18148	Pagamento Orçamentário	TED	00900	16/11/2021	111601	0,00	80,22	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	80,22
							Saldo em 16/11/2021 é:	1.447,66	0,00
Data: 17/11/2021									
M	19319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	17/11/2021	172021	8.089,25	0,00	
							A soma do dia 17/11/2021 é:	8.089,25	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	9.536,91	0,00
Data: 18/11/2021									
M	19320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	18/11/2021	182021	12.270,24	0,00	
							A soma do dia 18/11/2021 é:	12.270,24	0,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	21.807,15	0,00
Data: 30/11/2021									
M	19334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/11/2021	112021	43,58	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	43,58	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	21.850,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	21.850,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.850,73	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370215	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37021-5		BANCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA			Saldo anterior:	83,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1,02	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00897	30/11/2021	112021	0,36	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,36	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							1,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	82,51	0,00	
Saldo de movimento:							1,38	0,00	
Saldo de aplicação:							82,51	0,00	
Saldo total:							83,89	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370274	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37027-4	BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO BOLSA FAMILIA- GBF -				Saldo anterior:	29.321,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.321,29	0,00	
Data: 25/11/2021									
M	18486	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00906	25/11/2021	12217	0,00	2.934,00	
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	2.934,00	
Saldo em 25/11/2021 é:							26.387,29	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	30/11/2021	112021	125,86	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							125,86	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							26.513,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							26.513,15	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							26.513,15	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370282	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37028-2		BANCO DO BRASIL - BL GESTÃO DO SUAS - GSUAS -			Saldo anterior:	5.011,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.011,28	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00905	30/11/2021	112021	21,83	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							21,83	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							5.033,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5.033,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.033,11	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 370320	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 37032-0	BANCO DO BRASIL - BL PROT SOC ESP MÉDIA COMPL -	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 370371		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37037-1		BANCO DO BRASIL - BL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		Saldo anterior:	212.993,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	212.993,73	0,00	
Data: 04/11/2021									
M	18003	Pagamento Orçamentário	TED	00770	04/11/2021	110401	0,00	301,01	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	301,01
							Saldo em 04/11/2021 é:	212.692,72	0,00
Data: 05/11/2021									
M	18025	Pagamento Orçamentário	TED	00770	05/11/2021	110501	0,00	3.127,27	
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	3.127,27
							Saldo em 05/11/2021 é:	209.565,45	0,00
Data: 09/11/2021									
M	18065	Pagamento Orçamentário	TED	00770	09/11/2021	110901	0,00	320,00	
M	18048	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	09/11/2021	24080	0,00	462,14	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	0,00	782,14
							Saldo em 09/11/2021 é:	208.783,31	0,00
Data: 10/11/2021									
M	18082	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	10/11/2021	28697	0,00	3.525,68	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	3.525,68
							Saldo em 10/11/2021 é:	205.257,63	0,00
Data: 11/11/2021									
M	18108	Pagamento Orçamentário	TED	00770	11/11/2021	111101	0,00	572,00	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	572,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	204.685,63	0,00
Data: 12/11/2021									
M	18134	Pagamento Orçamentário	TED	00770	12/11/2021	111201	0,00	448,00	
							A soma do dia 12/11/2021 é:	0,00	448,00
							Saldo em 12/11/2021 é:	204.237,63	0,00
Data: 16/11/2021									
M	18154	Pagamento Orçamentário	TED	00770	16/11/2021	111601	0,00	2.414,90	
M	18155	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	16/11/2021	13458	0,00	807,80	
M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	16/11/2021	162021	1.834,24	0,00	
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	16/11/2021	162021	2.223,32	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 162021 é: 4.057,56									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	4.057,56	3.222,70
							Saldo em 16/11/2021 é:	205.072,49	0,00
Data: 18/11/2021									
M	18176	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	18/11/2021	40459	0,00	293,00	
							A soma do dia 18/11/2021 é:	0,00	293,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	204.779,49	0,00
Data: 19/11/2021									
M	18239	Pagamento Orçamentário	TED	00770	19/11/2021	111902	0,00	828,43	
M	18240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	19/11/2021	112021	0,00	175,61	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	0,00	1.004,04
							Saldo em 19/11/2021 é:	203.775,45	0,00
Data: 22/11/2021									
M	18250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	22/11/2021	102021	0,00	82,55	
M	18251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	22/11/2021	102021	0,00	105,09	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 102021 é: (187,64)									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	187,64
							Saldo em 22/11/2021 é:	203.587,81	0,00
Data: 25/11/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18487	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00770	25/11/2021	12217	0,00	2.608,00	
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	2.608,00	
Saldo em 25/11/2021 é:							200.979,81	0,00	
Data: 29/11/2021									
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	29/11/2021	292021	4.046,90	0,00	
A soma do dia 29/11/2021 é:							4.046,90	0,00	
Saldo em 29/11/2021 é:							205.026,71	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/11/2021	112021	897,58	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							897,58	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							205.924,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	205.924,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	205.924,29	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 374857	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37485-7		BANCO DO BRASIL - PPAS-PISO PARANAENSE DE			Saldo anterior:	81.396,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	81.396,76	0,00	
Data: 08/11/2021									
M	19318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	08/11/2021	082021	18.750,00	0,00	
A soma do dia 08/11/2021 é:							18.750,00	0,00	
Saldo em 08/11/2021 é:							100.146,76	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00911	30/11/2021	112021	414,83	0,00	
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	30/11/2021	112021	0,00	4.505,17	
M	18732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00911	30/11/2021	112021	0,00	1.299,16	
M	19332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00911	30/11/2021	112021	0,00	4.454,51	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (9.844,01)									
A soma do dia 30/11/2021 é:							414,83	10.258,84	
Saldo em 30/11/2021 é:							90.302,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							90.302,75	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							90.302,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378518	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 37851-8	BANCO DO BRASIL - CONV FIA 2016		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 380962	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38096-2	BANCO DO BRASIL - SUPER CRECHE				Saldo anterior:	137.934,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	115.012,27	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00160	30/11/2021	112021	601,05	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							601,05	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							115.613,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.922,42	0,00	
Saldo de movimento:							115.613,32	0,00	
Saldo de aplicação:							22.922,42	0,00	
Saldo total:							138.535,74	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 387363		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38736-3		BANCO DO BRASIL - FMAS - FUNDO MUNIC ASSIS		Saldo anterior:	11.386,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.386,30	0,00	
Data: 05/11/2021									
M	18021	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2021	110501	0,00	802,00	
M	18022	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2021	110501	0,00	1.477,00	
M	18023	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2021	110501	0,00	3.151,50	
M	18024	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2021	110501	0,00	3.151,50	
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 110501 é: (8.582,00)									
M	18026	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2021	110502	0,00	690,00	
M	16985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	112021	25.000,00	0,00	
M	18019	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	9715	0,00	184,80	
M	18020	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	9715	0,00	9.264,86	
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 9715 é: (9.449,66)									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	25.000,00	18.721,66
							Saldo em 05/11/2021 é:	17.664,64	0,00
Data: 09/11/2021									
M	18066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2021	110901	0,00	78,30	
M	18049	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	34084	0,00	1.600,00	
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	1.678,30	
							Saldo em 09/11/2021 é:	15.986,34	0,00
Data: 10/11/2021									
M	18072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2021	111001	0,00	54,00	
M	18073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2021	111001	0,00	452,60	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 111001 é: (506,60)									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	506,60
							Saldo em 10/11/2021 é:	15.479,74	0,00
Data: 12/11/2021									
M	18129	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2021	111201	0,00	820,00	
M	18130	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2021	111201	0,00	5,50	
M	18131	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2021	111201	0,00	814,50	
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 111201 é: (1.640,00)									
							A soma do dia 12/11/2021 é:	0,00	1.640,00
							Saldo em 12/11/2021 é:	13.839,74	0,00
Data: 16/11/2021									
M	18149	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/11/2021	111601	0,00	371,25	
M	18150	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/11/2021	111601	0,00	25,80	
M	18151	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/11/2021	111601	0,00	142,62	
M	18152	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/11/2021	111601	0,00	9,80	
M	18153	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/11/2021	111601	0,00	27,50	
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 111601 é: (576,97)									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	576,97
							Saldo em 16/11/2021 é:	13.262,77	0,00
Data: 18/11/2021									
M	18199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	112021	0,00	167,20	
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	167,20	
							Saldo em 18/11/2021 é:	13.095,57	0,00
Data: 23/11/2021									



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	112021	10.000,00	0,00
M	18419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2021	112301	0,00	5.191,24
A soma do dia 23/11/2021 é:							10.000,00	5.191,24
Saldo em 23/11/2021 é:							17.904,33	0,00
Data: 24/11/2021								
M	18455	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	35662	0,00	1.100,00
M	18485	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	7631	0,00	550,00
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	1.650,00
Saldo em 24/11/2021 é:							16.254,33	0,00
Data: 25/11/2021								
M	18918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2021	112021	0,00	2.608,00
M	18495	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	25/11/2021	9715	0,00	365,00
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	2.973,00
Saldo em 25/11/2021 é:							13.281,33	0,00
Data: 30/11/2021								
E	669	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/03/2021	851115	100,00	0,00
M	18868	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2021	110401	0,00	2.090,00
M	18305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	46,11	0,00
M	18920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	23,37
M	18921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	60,23
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (37,49)								
M	18922	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	13042	0,00	1.150,00
M	18886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851300	0,00	100,00
M	18885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851301	0,00	100,00
M	18890	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851302	0,00	100,00
M	18889	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851303	0,00	100,00
M	18888	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851304	0,00	100,00
M	18887	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851306	0,00	100,00
M	18884	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851307	0,00	100,00
M	18883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851308	0,00	250,00
M	18916	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851309	0,00	250,00
M	18917	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851310	0,00	250,00
M	18875	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851311	0,00	250,00
M	18881	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851312	0,00	250,00
M	18880	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851313	0,00	250,00
M	18879	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851314	0,00	250,00
M	18878	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851315	0,00	250,00
M	18877	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851316	0,00	250,00
M	18876	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851317	0,00	250,00
M	18882	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851318	0,00	250,00
M	18872	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851319	0,00	250,00
M	18874	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851320	0,00	250,00
M	18873	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2021	851321	0,00	250,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	146,11	7.523,60
							Saldo em 30/11/2021 é:	5.903,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	5.903,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.903,84	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 389145	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 38914-5		BANCO DO BRASIL - SCFV - DELIBERAÇÃO 62/2016			Saldo anterior:	6.601,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.601,77	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00920	30/11/2021	112021	28,76	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							28,76	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							6.630,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.630,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.630,53	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390305	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39030-5	BANCO DO BRASIL - RESOL CEAS/PR 05/2017 - AQUIS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:118

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 390933 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39093-3 BANCO DO BRASIL - CONTA CUSTEIO SAUDE Saldo anterior:							64.144,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	335.604,27	
Data: 04/11/2021									
M	17983	Pagamento Orçamentário	TED	00494	04/11/2021	110401	0,00	2.195,00	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	2.195,00
							Saldo em 04/11/2021 é:	0,00	337.799,27
Data: 05/11/2021									
M	18027	Pagamento Orçamentário	TED	00494	05/11/2021	110501	0,00	522,75	
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	522,75
							Saldo em 05/11/2021 é:	0,00	338.322,02
Data: 23/11/2021									
M	18420	Pagamento Orçamentário	TED	00494	23/11/2021	112301	0,00	284,40	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	0,00	284,40
							Saldo em 23/11/2021 é:	0,00	338.606,42
Data: 25/11/2021									
M	18489	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00494	25/11/2021	19757	0,00	1.332,00	
							A soma do dia 25/11/2021 é:	0,00	1.332,00
							Saldo em 25/11/2021 é:	0,00	339.938,42
Data: 30/11/2021									
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2021	112021	264,59	0,00	
M	18718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	112021	0,00	4.380,63	
M	18719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	112021	0,00	723,24	
M	18720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	112021	0,00	817,57	
M	19356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2021	112021	0,00	2.985,54	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (8.642,39)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	264,59	8.906,98
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	348.580,81
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							399.749,08	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	348.580,81
							Saldo de aplicação:	399.749,08	0,00
							Saldo total:	51.168,27	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 391115	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39111-5		BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO			Saldo anterior:	1.991,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	38,58	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2021	112021	8,68	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							8,68	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							47,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.952,73	0,00	
Saldo de movimento:							47,26	0,00	
Saldo de aplicação:							1.952,73	0,00	
Saldo total:							1.999,99	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 392138	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39213-8	BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC - FNAS				Saldo anterior:	2.083,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.083,18	0,00	
Data: 04/11/2021									
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	04/11/2021	042021	82,65	0,00	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	82,65	0,00
							Saldo em 04/11/2021 é:	2.165,83	0,00
Data: 18/11/2021									
M	18214	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00903	18/11/2021	14813	0,00	738,53	
M	18218	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00903	18/11/2021	14813	0,00	662,66	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 14813 é: (1.401,19)									
M	19312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	18/11/2021	182021	75,11	0,00	
							A soma do dia 18/11/2021 é:	75,11	1.401,19
							Saldo em 18/11/2021 é:	839,75	0,00
Data: 26/11/2021									
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	26/11/2021	262021	100,43	0,00	
							A soma do dia 26/11/2021 é:	100,43	0,00
							Saldo em 26/11/2021 é:	940,18	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00903	30/11/2021	112021	7,12	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	7,12	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	947,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	947,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	947,30	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 393797	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39379-7	BANCO DO BRASIL - APOIO AO ESPORTE		Saldo anterior:	0,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,17	0,00
Saldo de movimento:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,17	0,00
Saldo total:							0,20	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394610	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39461-0		BANCO DO BRASIL - FIA LIBERDADE CIDADÃ			Saldo anterior:	142,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	142,21	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00918	30/11/2021	112021	0,62	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,62	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							142,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							142,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142,83	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394629	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39462-9		INCENTIVO FIPAR - IDOSO			Saldo anterior:	5.671,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.671,04	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2021	112021	24,71	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							24,71	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							5.695,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5.695,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.695,75	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 394742	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39474-2	BANCO DO BRASIL - CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 395056		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39505-6		BANCO DO BRASIL - FUNDEB 100%		Saldo anterior:	809.496,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	809.496,41	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	16333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	012021	13.456,10	0,00	
M	16334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2021	012021	5.766,90	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 012021 é:							19.223,00	0,00	
							Saldo em 01/11/2021 é:	828.719,41	0,00
Data: 09/11/2021									
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2021	09112021	5.613,70	0,00	
A soma do dia 09/11/2021 é:							5.613,70	0,00	
							Saldo em 09/11/2021 é:	834.333,11	0,00
Data: 10/11/2021									
M	16951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	10/2021	57.699,14	0,00	
M	16953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	10/2021	24.728,21	0,00	
A soma do dia 10/11/2021 é:							82.427,35	0,00	
							Saldo em 10/11/2021 é:	916.760,46	0,00
Data: 17/11/2021									
M	18162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/11/2021	102021	0,00	0,05	
M	17544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	172021	108.099,26	0,00	
M	18173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/11/2021	23630	0,00	1.000,00	
A soma do dia 17/11/2021 é:							108.099,26	1.000,05	
							Saldo em 17/11/2021 é:	1.023.859,67	0,00
Data: 18/11/2021									
M	18216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/11/2021	111801	0,00	800,00	
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	800,00	
							Saldo em 18/11/2021 é:	1.023.059,67	0,00
Data: 19/11/2021									
M	17545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	192021	9.528,63	0,00	
A soma do dia 19/11/2021 é:							9.528,63	0,00	
							Saldo em 19/11/2021 é:	1.032.588,30	0,00
Data: 23/11/2021									
M	17546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/11/2021	232021	17.877,97	0,00	
A soma do dia 23/11/2021 é:							17.877,97	0,00	
							Saldo em 23/11/2021 é:	1.050.466,27	0,00
Data: 24/11/2021									
M	17547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/11/2021	242021	56.066,86	0,00	
A soma do dia 24/11/2021 é:							56.066,86	0,00	
							Saldo em 24/11/2021 é:	1.106.533,13	0,00
Data: 29/11/2021									
M	20230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/11/2021	112021	0,00	21.411,83	
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00172	29/11/2021	292021	2.326,04	0,00	
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00173	29/11/2021	292021	996,88	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 292021 é:							3.322,92	21.411,83	
							Saldo em 29/11/2021 é:	1.088.444,22	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	112021	4.103,30	0,00	
M	18662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	5.139,82	
M	18663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	863,90	
M	18671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	82.626,56	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	28.804,33	
M	18673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	1.385,76	
M	18674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	3.810,72	
M	18675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	14.492,45	
M	18680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	9.137,17	
M	18681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	5.758,45	
M	18682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	1.990,28	
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	26.210,32	
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	11.706,91	
M	18689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	115,48	
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	317,56	
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	5.008,74	
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	1.085,06	
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	2.181,52	
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	903,78	
M	19354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2021	112021	0,00	52.177,73	
M	19364	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	112021	0,00	717,78	
M	19369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2021	112021	0,00	6.942,06	
M	19498	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	112021	717,78	0,00	
M	20232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2021	112021	0,00	3.667,17	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (260.222,47)									
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	302021	32.887,65	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	37.708,73	265.043,55
							Saldo em 30/11/2021 é:	861.109,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	861.109,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	861.109,40	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395064	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39506-4	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%		Saldo anterior:	2.678,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	36.110,90
Data: 29/11/2021								
M	20231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2021	112021	21.411,83	0,00
A soma do dia 29/11/2021 é:							21.411,83	0,00
Saldo em 29/11/2021 é:							0,00	14.699,07
Data: 30/11/2021								
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	112021	11,67	0,00
M	18666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	112021	0,00	19.112,47
M	18667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	112021	0,00	374,68
M	18668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	112021	0,00	662,49
M	18669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	112021	0,00	1.262,19
M	18670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	112021	0,00	3.667,17
M	20233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	112021	3.667,17	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (21.400,16)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.678,84	25.079,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	36.099,23
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	38.789,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	36.099,23
Saldo de aplicação:							38.789,24	0,00
Saldo total:							2.690,01	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395072	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39507-2	BANDO DO BRASIL - FUNDEB 60%		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395609	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39560-9	BANCO DO BRASIL - DEFESA CIVIL		Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 397938	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 39793-8	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FAMILIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398926	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39892-6		BANCO DO BRASIL - FIA - EQUIP CONSELHO TUTELAR			Saldo anterior:	153,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	2,96	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	30/11/2021	112021	0,67	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,67	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							3,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	150,10	0,00	
Saldo de movimento:							3,63	0,00	
Saldo de aplicação:							150,10	0,00	
Saldo total:							153,73	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398934	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39893-4	BANCO DO BRASIL- FIA ENFRENT VIOLENCIA A				Saldo anterior:	10.398,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	201,52	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00919	30/11/2021	112021	45,31	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							45,31	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							246,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.197,29	0,00	
Saldo de movimento:							246,83	0,00	
Saldo de aplicação:							10.197,29	0,00	
Saldo total:							10.444,12	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 399558	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 39955-8		BANCO DO BRASIL - ESTRUT. DA REDE PSB -			Saldo anterior:	702,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	702,20	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/11/2021	112021	3,06	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							3,06	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							705,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							705,26	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							705,26	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 407372	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40737-2	BANCO DO BRASIL - FEAS INC VI - FAMILIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408395	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40839-5	BANCO DO BRASIL - COZINHA - ESCOLA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408514	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40851-4		BANCO DO BRASIL - BARRACÃO DE RECICLAGEM			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 408557	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40855-7		BANCO DO BRASIL - CON SEAB - PLANO PARANÁ MAIS			Saldo anterior:	8.943,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.943,08	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00964	30/11/2021	112021	40,94	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							40,94	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							8.984,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							8.984,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.984,02	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 408590	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 40859-0		BANCO DO BRASIL - PARQUE MUNICIPAL			Saldo anterior:	47,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	47,98	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00957	30/11/2021	112021	0,21	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,21	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							48,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							48,19	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							48,19	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 409162	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 40916-2	BANCO DO BRASIL - PAR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 411620	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41162-0	BANCO DO BRASIL - CONV 155/2020 - PROG MEU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 413283	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41328-3		BANCO DO BRASIL - FEAS COVID 2019			Saldo anterior:	3.724,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.724,67	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00966	30/11/2021	112021	16,24	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							16,24	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							3.740,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							3.740,91	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.740,91	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 413992	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41399-2		BANCO DO BRASIL - FNAS - COVID AÇÕES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 414026	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41402-6		BANCO DO BRASIL - FNAS - COVID EPI			Saldo anterior:	3.913,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.913,03	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00975	30/11/2021	112021	17,03	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							17,03	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							3.930,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							3.930,06	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.930,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414492	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41449-2		BANCO DO BRASIL - CONV SEDU 446/2020- AQUISIÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 414646	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 41464-6	BANCO DO BRASIL - MUNICIPIO B V SAO ROQUE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416622	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41662-2	BANCO DO BRASIL - CONV 072/2020 SEIL - PAVI				Saldo anterior:	76,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	76,81	0,00	
Data: 16/11/2021									
M	18160	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00971	16/11/2021	111601	0,00	77.043,21	
M	19352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	16/11/2021	162021	77.043,21	0,00	
A soma do dia 16/11/2021 é:							77.043,21	77.043,21	
Saldo em 16/11/2021 é:							76,81	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00971	30/11/2021	112021	6,20	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							6,20	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							83,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							83,01	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							83,01	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417785	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41778-5		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO/SINISTRO DE BENS			Saldo anterior:	461.398,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	461.398,46	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2021	112021	2.010,55	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.010,55	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							463.409,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							463.409,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							463.409,01	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417971	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41797-1		BANCO DO BRASIL - FEAS - MSE - REG			Saldo anterior:	43.045,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	43.045,18	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	01/11/2021	2021	5.534,10	0,00	
A soma do dia 01/11/2021 é:							5.534,10	0,00	
Saldo em 01/11/2021 é:							48.579,28	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00976	30/11/2021	112021	211,68	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							211,68	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							48.790,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							48.790,96	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							48.790,96	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 418102	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 41810-2		BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC INC CULTURAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 426814	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 42681-4	BANCO DO BRASIL - FIA CMDCA		Saldo anterior:	5.772,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.772,72	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00979	30/11/2021	112021	25,16	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							25,16	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							5.797,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							5.797,88	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.797,88	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 427276	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 42727-6		BANCO DO BRASIL - FIA ATENÇÃO CCA			Saldo anterior:	30.443,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	30.443,54	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00978	30/11/2021	112021	132,66	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							132,66	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							30.576,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							30.576,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							30.576,20	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 431079	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43107-9	BANCO DO BRASIL - PAVIM SEAB2021				Saldo anterior:	554.082,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	554.082,74	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00990	30/11/2021	112021	455,78	0,00	
M	18367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00990	30/11/2021	112021	1.978,11	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 2.433,89									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	2.433,89	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	556.516,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	556.516,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	556.516,63	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 431567	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 43156-7		BANCO DO BRASIL - CONV SEAB TRAFEG. ESTRADAS			Saldo anterior:	40.520,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40.520,07	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00989	30/11/2021	112021	144,86	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							144,86	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							40.664,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							40.664,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							40.664,93	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 440485	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 44048-5		BANCO DO BRASIL - PLANO PARANÁ MAIS CIDADES II			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/11/2021									
M	18589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01002	26/11/2021	44890	70.000,00	0,00	
A soma do dia 26/11/2021 é:							70.000,00	0,00	
Saldo em 26/11/2021 é:							70.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							70.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							70.000,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442925	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 44292-5	BANCO DO BRASIL - FIA IMPACTO COVID		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 639743	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 63974-3	CAIXA ECON FEDERAL - OGU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710410	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71041-0	CAIXA ECON FEDERAL - FINISA		Saldo anterior:	164.673,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	164.673,73	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	17970	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00954	01/11/2021	102021	0,00	61.408,86	
A soma do dia 01/11/2021 é:							0,00	61.408,86	
Saldo em 01/11/2021 é:							103.264,87	0,00	
Data: 03/11/2021									
M	19389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00954	03/11/2021	112021	0,00	998,52	
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	998,52	
Saldo em 03/11/2021 é:							102.266,35	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	30/11/2021	112021	426,73	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							426,73	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							102.693,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							102.693,08	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							102.693,08	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71066-6	CAIXA ECON FEDERAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710690	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71069-0	CAIXA ECON FEDERAL -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710879	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 71087-9	CAIXA ECON FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIP.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1137359	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 113735-9		BCO BRASIL CONTA CIDE			Saldo anterior:	4.099,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.035,76	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2021	112021	17,86	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							17,86	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							3.053,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.064,21	0,00
Saldo de movimento:							3.053,62	0,00
Saldo de aplicação:							1.064,21	0,00
Saldo total:							4.117,83	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831449	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 283144-9	BANCO DO BRASIL - CONTA DESON. I.C.M.S				Saldo anterior:	216.889,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	216.670,19	0,00	
Data: 03/11/2021									
M	17981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	102021	0,00	103,07	
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	103,07	
Saldo em 03/11/2021 é:							216.567,12	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	944,65	0,00	
M	18893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	112021	0,00	103,07	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 841,58									
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	302021	10.307,38	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							11.252,03	103,07	
Saldo em 30/11/2021 é:							227.716,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	219,66	0,00	
Saldo de movimento:							227.716,08	0,00	
Saldo de aplicação:							219,66	0,00	
Saldo total:							227.935,74	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3352310	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 335231-0		BANCO DO BRASIL - CONTA DOAÇÕES FUNDO MUNIC			Saldo anterior:	11.940,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.940,54	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/11/2021	112021	52,03	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							52,03	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							11.992,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							11.992,57	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.992,57	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3370371	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 337037-1	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS ASSISTENCIA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	3.854,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		3.854,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.854,72
Saldo de aplicação:							3.854,72	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3390933	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 339093-3	BANCO DO BRASIL - AFM - RECURSOS DA SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3759340	Banco: 1-9	Agência: 866-4	Conta: 375934-0	BANCO DO BRASIL - CONV 078 - CLINICA DA MULHER		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3785180	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 378518-0		BANCO DO BRASIL - MENOR APRENDIZ			Saldo anterior:	12.039,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	233,31	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	52,46	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							52,46	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							285,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.805,98	0,00	
Saldo de movimento:							285,77	0,00	
Saldo de aplicação:							11.805,98	0,00	
Saldo total:							12.091,75	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6008720	Banco: 237-2 Agência: 945-8 Conta: 600872-0	BANCO BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS				Saldo anterior:	698.821,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	693.932,71	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	3.710,49	0,00	
M	18911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	112021	185,26	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 3.895,75									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	3.895,75	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	697.828,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.888,70	0,00	
							Saldo de movimento:	697.828,46	0,00
							Saldo de aplicação:	4.888,70	0,00
							Saldo total:	702.717,16	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240173	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624017-3	CAIXA ECON FEDERAL - PROP 1150-01 AQUIS DE		Saldo anterior:	32.796,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	505,98	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00373	30/11/2021	112021	132,71	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							132,71	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							638,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.290,90	0,00
Saldo de movimento:							638,69	0,00
Saldo de aplicação:							32.290,90	0,00
Saldo total:							32.929,59	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240700	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624070-0	CAIXA ECON FEDERAL - ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	Saldo anterior:		1.299.333,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.299.333,90	0,00
Data: 03/11/2021									
M	18403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/11/2021	032021	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 03/11/2021 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 03/11/2021 é:	1.300.333,90	0,00
Data: 04/11/2021									
M	17985	Pagamento Orçamentário	TED	00392	04/11/2021	119492	0,00	70,70	
M	17986	Pagamento Orçamentário	TED	00392	04/11/2021	119492	0,00	522,50	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 119492 é: (593,20)									
M	17984	Pagamento Orçamentário	TED	00392	04/11/2021	120097	0,00	428,00	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	1.021,20
							Saldo em 04/11/2021 é:	1.299.312,70	0,00
Data: 05/11/2021									
M	18402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2021	052021	1.000,00	0,00	
M	18032	Pagamento Orçamentário	TED	00392	05/11/2021	107084	0,00	5.634,86	
M	18031	Pagamento Orçamentário	TED	00392	05/11/2021	107603	0,00	4.268,09	
M	18394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2021	11/2021	2.945,00	0,00	
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2021	11/2021	155,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11/2021 é: 3.100,00									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	4.100,00	9.902,95
							Saldo em 05/11/2021 é:	1.293.509,75	0,00
Data: 10/11/2021									
M	18085	Pagamento Orçamentário	TED	00392	10/11/2021	112021	0,00	11.944,68	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	11.944,68
							Saldo em 10/11/2021 é:	1.281.565,07	0,00
Data: 11/11/2021									
M	18396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2021	112021	26.350,00	0,00	
M	18397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2021	112021	4.917,00	0,00	
M	18398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2021	112021	53.695,21	0,00	
M	18399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2021	112021	9.675,00	0,00	
M	18400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2021	112021	2.000,00	0,00	
M	18401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2021	112021	1.110,83	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 112021 é: 97.748,04									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	97.748,04	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	1.379.313,11	0,00
Data: 18/11/2021									
M	18188	Pagamento Orçamentário	TED	00392	18/11/2021	142426	0,00	2.716,50	
M	18187	Pagamento Orçamentário	TED	00392	18/11/2021	142636	0,00	17.664,00	
							A soma do dia 18/11/2021 é:	0,00	20.380,50
							Saldo em 18/11/2021 é:	1.358.932,61	0,00
Data: 19/11/2021									
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/10/2021	102021	0,00	12.783,46	
M	18225	Pagamento Orçamentário	TED	00392	19/11/2021	155525	0,00	43,60	
M	18226	Pagamento Orçamentário	TED	00392	19/11/2021	155525	0,00	20,00	
M	18227	Pagamento Orçamentário	TED	00392	19/11/2021	155525	0,00	4,00	
M	18228	Pagamento Orçamentário	TED	00392	19/11/2021	155525	0,00	65,50	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 155525 é: (133,10)									
M	18245	Pagamento Orçamentário	TED	00392	19/11/2021	27156	0,00	13.522,70	
M	18229	Pagamento Orçamentário	TED	00392	19/11/2021	4078	0,00	28,50	
M	18230	Pagamento Orçamentário	TED	00392	19/11/2021	4078	0,00	9,00	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 4078 é: (37,50)									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	0,00	26.476,76
							Saldo em 19/11/2021 é:	1.332.455,85	0,00
Data: 23/11/2021									
M	18431	Pagamento Orçamentário	TED	00392	23/11/2021	112021	0,00	1.160,00	
M	18421	Pagamento Orçamentário	TED	00392	23/11/2021	157717	0,00	5.093,92	
M	18411	Pagamento Orçamentário	TED	00392	23/11/2021	158133	0,00	631,00	
M	18412	Pagamento Orçamentário	TED	00392	23/11/2021	158133	0,00	304,53	
M	18413	Pagamento Orçamentário	TED	00385	23/11/2021	158133	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 158133 é: (1.016,53)									
M	18410	Pagamento Orçamentário	TED	00392	23/11/2021	158455	0,00	135,25	
M	18414	Pagamento Orçamentário	TED	00392	23/11/2021	158783	0,00	5.602,00	
M	18415	Pagamento Orçamentário	TED	00392	23/11/2021	159047	0,00	3.912,00	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	0,00	16.919,70
							Saldo em 23/11/2021 é:	1.315.536,15	0,00
Data: 25/11/2021									
M	18490	Pagamento Orçamentário	TED	00392	25/11/2021	161974	0,00	2.424,00	
							A soma do dia 25/11/2021 é:	0,00	2.424,00
							Saldo em 25/11/2021 é:	1.313.112,15	0,00
Data: 30/11/2021									
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2021	112021	5.283,89	0,00	
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	112021	0,00	1.609,70	
M	18703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	112021	0,00	411,90	
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	112021	0,00	331,81	
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	112021	0,00	11.802,27	
M	18709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	112021	0,00	2.991,62	
M	18912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2021	112021	0,00	9.075,95	
M	18914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2021	112021	0,00	1.136,31	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: (22.075,67)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	5.283,89	27.359,56
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.291.036,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.291.036,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.291.036,48	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240718	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 624071-8	CAIXA ECON FEDERAL - CONV AQUIS DE PATRULHA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472058	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647205-8	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MC PAV POLIEDRICA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472716	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647271-6	CAIXA ECON FEDERAL - CON AQUISI DE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472821	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647282-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MC - PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	135.286,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	53.668,86	0,00	
Data: 16/11/2021									
M	18161	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00955	16/11/2021	6986950	0,00	110.830,00	
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	110.830,00	
Saldo em 16/11/2021 é:							0,00	57.161,14	
Data: 30/11/2021									
M	18382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	30/11/2021	112021	435,24	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							435,24	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	56.725,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81.617,53	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	56.725,90	
Saldo de aplicação:							81.617,53	0,00	
Saldo total:							24.891,63	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472937	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647293-7	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUISIÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472945	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647294-5	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA - AQUIS DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472953	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647295-3	CAIXA ECON FEDERAL - CON MAPA - AQUISI VEICULO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473143	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647314-3	CAIXA ECON FEDERAL- CONTRATO REP. 899357/2020		Saldo anterior:	337.911,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	337.911,30	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00962	30/11/2021	112021	1.367,27	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.367,27	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							339.278,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							339.278,57	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							339.278,57	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473186	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647318-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV PAV PEDRAS IRR. VILA		Saldo anterior:	949.468,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	949.468,22	0,00
Data: 30/11/2021								
M	18383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00983	30/11/2021	112021	3.976,21	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.976,21	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							953.444,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							953.444,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							953.444,43	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473194	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 647319-4	CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIO MDR - PROP.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720116	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672011-6	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL	30410010	Saldo anterior:	202.835,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	202.835,06	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00980	30/11/2021	112021	820,72	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							820,72	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							203.655,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							203.655,78	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							203.655,78	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720124	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 672012-4	CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA 39110006 PAV.		Saldo anterior:	503.972,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	503.972,36	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00991	30/11/2021	112021	2.039,20	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.039,20	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							506.011,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							506.011,56	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							506.011,56	0,00	



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710666	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071066-6	CAIXA ECON FEDERAL - CONV 890093/2019 -TRATOR		Saldo anterior:	23.334,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	23.334,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							23.334,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.334,28	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710690	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071069-0	CAIXA ECON FEDERAL - CONV 891172/2019 - IMPLEM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710801	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071080-1	CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA PROPOSTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710879	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071087-9	CAIXA ECON FEDERAL- CONV MAPA PROPOSTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60710968	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6071096-8	CAIXA ECON FEDERAL- CONV MAPA - PATRULHA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66240262	Banco: 104-X	Agência: 1946-9	Conta: 6624026-2	CAIXA ECON FEDERAL - AQUIS EQUIP. SAUDE - MS -		Saldo anterior:	5.700,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	103,07	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	18390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/11/2021	112021	20,53	0,00	
M	18393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00375	30/11/2021	112021	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 112021 é: 22,78									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	22,78	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	125,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.597,56	0,00	
							Saldo de movimento:	125,85	0,00
							Saldo de aplicação:	5.597,56	0,00
							Saldo total:	5.723,41	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação